

資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,129,262,000	1,131,118,456	-1,856,456
		障害福祉サービス等事業収入	1,209,000	1,146,840	62,160
		受託事業収入	37,062,000	34,796,123	2,265,877
		経常経費寄附金収入	786,000	702,966	83,034
		受取利息配当金収入	14,000	4,943	9,057
		その他の収入	4,765,000	4,557,421	207,579
		事業活動収入計(1)	1,173,098,000	1,172,326,749	771,251
	支出	人件費支出	774,260,000	773,431,195	828,805
		事業費支出	178,880,000	171,758,630	7,121,370
		事務費支出	131,475,000	122,770,595	8,704,405
		利用者負担軽減額	660,000	575,723	84,277
		その他の支出	1,442,000	1,432,909	9,091
		事業活動支出計(2)	1,086,717,000	1,069,969,052	16,747,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,381,000	102,357,697	-15,976,697
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	27,756,000	27,931,002	-175,002
	支出	固定資産除却・廃棄支出	11,000	8,250	2,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,168,000	6,162,130	5,870
		施設整備等支出計(5)	33,935,000	34,101,382	-166,382
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,935,000	-34,101,382	166,382
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,982,000	2,923,500	58,500
	支出	その他の活動支出計(8)	2,982,000	2,923,500	58,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,982,000	-2,923,500	-58,500
	予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,464,000	65,332,815	-15,868,815	
前期末支払資金残高(12)		641,118,000	641,116,609	1,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		690,582,000	706,449,424	-15,867,424	