

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,540,243,600	1,687,428,368	△147,184,768		
	老人福祉事業収入	76,582,000	73,708,580	2,873,420		
	医療事業収入	72,450,000	99,183,660	△26,733,660		
	受取利息配当金収入	0	16,260	△16,260		
	その他の収入	9,891,000	3,555,226	6,335,774		
	事業活動収入計(1)	1,699,166,600	1,863,892,094	△164,725,494		
	事業活動による支出	人件費支出	821,498,000	916,446,120	△94,948,120	
		事業費支出	186,125,000	206,133,703	△20,008,703	
		事務費支出	265,392,546	362,384,922	△96,992,376	
		利用者負担軽減額	600,000	664,286	△64,286	
支払利息支出		6,526,200	8,281,786	△1,755,586		
その他の支出		3,237,000	3,281,620	△44,620		
事業活動支出計(2)		1,283,378,746	1,497,192,437	△213,813,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		415,787,854	366,699,657	49,088,197		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	272,790,000	348,300,000	△75,510,000		
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	872,790,000	948,300,000	△75,510,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,784,000	26,784,000	0		
	固定資産取得支出	1,163,577,000	1,289,592,055	△126,015,055		
	施設整備等支出計(5)	1,190,361,000	1,316,376,055	△126,015,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△317,571,000	△368,076,055	50,505,055		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△10,000,000		
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000		
	その他の活動収入計(7)	0	10,010,000	△10,010,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	10,000	△10,010,000		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,216,854	△1,366,398	89,583,252	
前期末支払資金残高(12)	1,653,148,716	1,653,148,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,741,365,570	1,651,782,318	89,583,252	