

資金収支計算書

第一号第一様式

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	303,400,000	303,955,390	-555,390	
	受取利息配当金収入	784,000	783,189	811	
	その他の収入	1,140,000	1,055,568	84,432	
	事業活動収入計 (1)	305,324,000	305,794,147	-470,147	
	支出				
人件費支出	171,893,000	171,126,521	766,479		
事業費支出	37,953,000	38,170,332	-217,332		
事務費支出	49,874,000	50,581,348	-707,348		
その他の支出	385,000	386,925	-1,925		
事業活動支出計 (2)	260,105,000	260,265,126	-160,126		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,219,000	45,529,021	-310,021		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	その他の施設整備等による収入	1,650,000	1,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,650,000	1,650,001	-1	
	支出				
固定資産取得支出	7,931,000	8,360,600	-429,600		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1		
施設整備等支出計 (5)	7,931,000	8,360,601	-429,601		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,281,000	-6,710,600	429,600		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	170,000	169,100	900	
	その他の活動収入計 (7)	100,170,000	100,169,100	900	
	支出				
	投資有価証券取得支出	99,614,000	99,613,191	809	
積立資産支出	2,073,000	2,072,064	936		
その他の活動支出計 (8)	101,687,000	101,685,255	1,745		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,517,000	-1,516,155	-845		
予備費支出 (10)	11,220,000		0		
	-11,220,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,421,000	37,302,266	118,734		

前期末支払資金残高 (12)	1,967,035,698	1,967,035,698	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,004,456,698	2,004,337,964	118,734