

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				
		0165 介護保険事業収入	1,546,808,000	1,487,663,194	59,144,806
		0174 老人福祉事業収入	8,650,000	9,367,510	-717,510
		0195 その他の委託事業収入	18,833,000	18,503,900	329,100
		0199 経常経費寄附金収入	650,000	402,000	248,000
		0200 受取利息配当金収入	1,935,000	2,590,231	-655,231
		0201 その他の収入	8,898,000	29,047,092	-20,149,092
		事業活動収入計(1)	1,585,774,000	1,547,573,927	38,200,073
		支			
		0129 人件費支出	1,154,259,000	1,120,360,408	33,898,592
	0130 事業費支出	293,566,000	290,327,886	3,238,114	
	0131 事務費支出	111,738,000	96,386,980	15,351,020	
	0138 その他の支出	0	43,970	-43,970	
	事業活動支出計(2)	1,559,563,000	1,507,119,244	52,443,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,211,000	40,454,683	-14,243,683	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	60,986,000	68,350,148	-7,364,148
		0207 固定資産売却収入	0	40,000	-40,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	772,016	-772,016
		施設整備等収入計(4)	60,986,000	69,162,164	-8,176,164
	支				
	0144 固定資産取得支出	170,020,000	167,958,116	2,061,884	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,407,000	6,847,104	-440,104	
	施設整備等支出計(5)	176,427,000	174,805,220	1,621,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,441,000	-105,643,056	-9,797,944	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	165,000,000	370,554,735	-205,554,735
		その他の活動による収入計(7)	165,000,000	370,554,735	-205,554,735
		支			
		0151 投資有価証券取得支出	0	243,224,204	-243,224,204
	0152 積立資産支出	64,878,000	24,475,667	40,402,333	
	その他の活動支出計(8)	64,878,000	267,699,871	-202,821,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,122,000	102,854,864	-2,732,864	
	予備費支出(10)	18,787,000	—	18,787,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,895,000	37,666,491	-45,561,491	
前期末支払資金残高(12)		513,500,000	514,075,079	-575,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)		505,605,000	551,741,570	-46,136,570	