

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		前年度予算(A)	今年度予算(B)	予算(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,702,944,859	2,710,925,921	7,981,062	
	老人福祉事業収入	30,782,400	29,282,400	▲ 1,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅事業収入	78,883,200	77,413,200	▲ 1,470,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	615,000	550,000	▲ 65,000	
	受取利息配当金収入	900,741	2,400,000	1,499,259	
	その他の収入	5,418,439	4,333,344	▲ 1,085,095	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,819,544,639	2,824,904,865	5,360,226		
支出	人件費支出	1,720,466,269	1,717,909,267	▲ 2,557,002	
	事業費支出	464,476,152	478,398,078	13,921,926	
	事務費支出	451,991,492	429,884,031	▲ 22,107,461	
	利用者負担軽減額	1,158,000	720,000	▲ 438,000	
	支払利息支出	25,244,958	23,661,389	▲ 1,583,569	
	その他の支出	4,162,000	4,172,280	10,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,667,498,871	2,654,745,045	▲ 12,753,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,045,768	170,159,820	18,114,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,235,000	118,812,000	2,577,000	
固定資産取得支出	2,500,000	0	▲ 2,500,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	118,735,000	118,812,000	77,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 118,735,000	▲ 118,812,000	▲ 77,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	605,000,000	605,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	605,000,000	605,000,000	1,210,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,022,000	0	▲ 5,022,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	295,335,000	0	295,335,000		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	605,000,000	605,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	905,357,000	605,000,000	1,510,357,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 300,357,000	0	▲ 300,357,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 267,046,232	51,347,820	318,394,052		
前期末支払資金残高(12)	1,389,811,837	1,122,765,605	▲ 267,046,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,122,765,605	1,174,113,425	51,347,820		