

令和5年度 資金収支計算書  
(令和5年4月～令和6年3月)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	予算比	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	488,520,000	462,236,501	-26,283,499
		保育事業収入	24,600,000	23,970,652	-629,348
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	416	-9,584
		その他の収入	30,820,000	29,864,932	-955,068
		事業活動収入計	544,050,000	516,172,501	-27,877,499
	支出	人件費支出	242,360,000	242,885,709	525,709
		事業費支出	74,660,000	69,017,329	-5,642,671
		事務費支出	145,335,000	145,818,125	483,125
		支払利息支出	3,350,000	2,460,796	-889,204
		その他の支出	1,000,000	801,400	-198,600
事業活動支出計	466,705,000	460,983,359	-5,721,641		
事業活動資金収支差額		77,345,000	55,189,142	-22,155,858	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	22,653,000	22,653,000	0
		固定資産売却収入	0	33,419	33,419
		施設整備等収入計	22,653,000	22,686,419	33,419
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,984,000	18,984,000	0
		固定資産取得支出	313,899,000	312,317,040	-1,581,960
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
施設整備等支出計	332,883,000	331,301,040	-1,581,960		
施設整備等資金収支差額		-310,230,000	-308,614,621	1,615,379	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動による収入	20,000,000	20,884,372	884,372
		その他の活動収入計	80,000,000	80,884,372	884,372
	支出	その他の活動による支出	8,700,000	8,396,628	-303,372
		その他の活動支出計	8,700,000	8,396,628	-303,372
	その他の活動資金収支差額		71,300,000	72,487,744	1,187,744
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-161,585,000	-180,937,735	-19,352,735	

前期末支払資金残高	337,701,042	337,701,042	0
当期末支払資金残高	176,116,042	156,763,307	-19,352,735