

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,747,000	41,852,602	△105,602	
		老人福祉事業収入	74,064,000	74,072,537	△8,537	
		その他の事業収入	100,000	109,770	△9,770	
		経常経費寄附金収入	284,000	285,680	△1,680	
		受取利息配当金収入	6,000	716	5,284	
		その他の収入	3,079,000	3,113,957	△34,957	
	事業活動収入計(1)		119,280,000	119,435,262	△155,262	
	支出	人件費支出	74,126,000	74,068,394	57,606	
		事業費支出	21,133,000	21,205,374	△72,374	
		事務費支出	21,032,000	21,026,202	5,798	
		支払利息支出	35,000	34,584	416	
その他の支出		855,000	855,556	△556		
事業活動支出計(2)		117,181,000	117,190,110	△9,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,099,000	2,245,152	△146,152		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	678,000	677,945	55	
	その他の活動支出計(8)		678,000	677,945	55	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△678,000	△677,945	△55		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,421,000	1,567,207	△146,207		
前期末支払資金残高(12)			73,817,101	△73,817,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,421,000	75,384,308	△73,963,308		