

## 資金収支決算内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収入	467,066,261
		老人福祉事業収入	271,786,547
		経常経費寄付金収入	100,000
		経常経費補助金収入	33,662,165
		受取利息配当金収入	49,504
		その他の収入	7,863,774
		<b>事業活動収益計(1)</b>	<b>780,528,251</b>
	支出	人件費支出	498,506,195
		事業費支出	144,866,848
		事務費支出	97,727,861
流動資産評価損等により資金減少額		38,676	
<b>事業活動費用計(2)</b>		<b>741,139,580</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>39,388,671</b>	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,465,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,465,000</b>
	支出	固定資産取得支出	7,600,420
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,321,440
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,921,860</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		<b>-3,456,860</b>	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,830,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,830,000</b>
	支出	積立資産支出	2,660,015
		長期運営資金借入金元金償還支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,660,015</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>		<b>-830,015</b>
<b>予備費(10)</b>		<b>0</b>	
<b>投機資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		<b>35,101,796</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>415,958,242</b>	
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>		<b>451,060,038</b>	