

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	255,300,000	258,837,834	▲ 3,537,834	
	寄付金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	受取配当金収入	0	1,141	▲ 1,141	
	その他の収入	1,800,000	2,179,513	▲ 379,513	
	事業活動収入計(1)	260,100,000	263,018,488	▲ 2,918,488	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	145,300,000	145,875,026	▲ 575,026	
	事業費支出	45,900,000	46,401,107	▲ 501,107	
	事務費支出	32,900,000	33,484,279	▲ 584,279	
	支払利息支出	2,600,000	2,516,281	83,719	
事業活動支出計(2)	226,700,000	228,276,693	▲ 1,576,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,400,000	34,741,795	▲ 1,341,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,010,000	490,000	
	施設整備等収入計(4)	16,500,000	16,010,000	490,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,424,000	76,000	
固定資産取得支出	33,600,000	35,981,660	▲ 2,381,660		
施設整備等支出計(5)	42,100,000	44,405,660	▲ 2,305,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 25,600,000	▲ 28,395,660	2,795,660	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,800,000	6,346,135	1,453,865	
前期末支払資金残高(12)		121,174,000	116,752,353	4,421,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,974,000	123,098,488	5,875,512	