

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	350,700,000	355,416,213	△ 4,716,213	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	826	9,174	
	その他の収入	700,000	419,580	280,420	
	事業活動収入計 (1)	351,410,000	355,836,619	△ 4,426,619	
支出	人件費支出	212,100,000	210,001,740	2,098,260	
	事業費支出	59,050,000	60,158,317	△ 1,108,317	
	事務費支出	72,050,000	71,051,050	998,950	
	支払利息支出	1,000,000	1,154,310	△ 154,310	
	事業活動支出計 (2)	344,200,000	342,365,417	1,834,583	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,210,000	13,471,202	△ 6,261,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	42,700,000	44,381,000	△ 1,681,000	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	77,700,000	79,381,000	△ 1,681,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,628,000	11,619,000	2,009,000	
固定資産取得支出	72,000,000	74,953,890	△ 2,953,890		
施設整備等支出計 (5)	85,628,000	86,572,890	△ 944,890		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,928,000	△ 7,191,890	△ 736,110		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	2,000,000	1,993,300	6,700		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	1,993,300	6,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,993,300	△ 6,700		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,218,000	4,286,012	△ 7,504,012		
前期末支払資金残高 (12)	126,162,452	126,162,452	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,944,452	130,448,464	△ 7,504,012		