

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) 1頁

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 介護保険事業収入	449,612,800	451,107,909	△1,495,109	
	入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	930,000	930,000	0	
	受取利息配当金収入	2,200	1,152	1,048	
	その他の収入	5,150,000	5,082,999	67,001	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	455,695,000	457,122,060	△1,427,060	
	支 人件費支出	308,238,000	307,853,396	384,604	
	事業費支出	63,090,000	62,550,457	539,543	
	事務費支出	73,115,400	72,718,818	396,582	
	利用者負担軽減額	282,000	283,470	△1,470	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,535,000	3,494,647	40,353		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	448,260,400	446,900,788	1,359,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,434,600	10,221,272	△2,786,672		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,977,000	3,977,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,000	1,294,704	296	
	その他の施設整備等による支出	1,217,000	1,216,875	125	
施設整備等支出計(5)	6,489,000	6,488,579	421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,489,000	△6,488,579	△421		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	790,000	790,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	790,000	790,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△790,000	△790,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,600	2,942,693	△2,787,093		
前期末支払資金残高(12)	166,077,854	166,077,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,233,454	169,020,547	△2,787,093		