

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	558,446,600	540,859,522	17,587,078	
	受取利息配当金収入	43,859	44,500	△641	
	その他の収入	588,300	567,286	21,014	
	事業活動収入計 (1)	559,078,759	541,471,308	17,607,451	
	支出 人件費支出	378,779,000	377,323,794	1,455,206	
	事業費支出	75,236,000	69,669,136	5,566,864	
	事務費支出	51,892,000	51,225,469	666,531	
	利用者負担軽減額	800,000	732,776	67,224	
	支払利息支出	3,536,858	3,536,858	0	
	事業活動支出計 (2)	510,243,858	502,488,033	7,755,825	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,834,901	38,983,275	9,851,626	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,376,000	2,376,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,376,000	2,376,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	31,752,000	31,752,000	0	
	固定資産取得支出	19,275,000	19,258,652	16,348	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,672	2,811,672	0	
	施設整備等支出計 (5)	53,838,672	53,822,324	16,348	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△51,462,672	△51,446,324	△16,348	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	0	572,906	△572,906	
	その他の活動収入計 (7)	0	572,906	△572,906	
	支出 積立資産支出	581,600	558,000	23,600	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	591,600	568,000	23,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△591,600	4,906	△596,506	
予備費支出 (10)		2,200,000	0	950,000	
		△1,250,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,169,371	△12,458,143	8,288,772	

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
--	------	--------	--------	--------------	----

前期末支払資金残高 (12)	138, 144, 382	138, 144, 382	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	133, 975, 011	125, 686, 239	8, 288, 772	

(注) 予備費1, 250, 000円は固定資産取得支出に充当した額である。