

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	収入	151 介護保険事業収入	268,054,400	267,218,121	836,279		
		152 老人福祉事業収入	45,235,000	45,658,449	△423,449		
		159 その他の事業収入		1,972,600	△1,972,600		
		161 借入金利息補助金収入					
		162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000			
		163 受取利息配当金収入	19,000	6,373	12,627		
		164 その他の収入	2,422,000	2,473,373	△51,373		
		165 流動資産評価益等による資金増加額					
			事業活動収入計(1)	315,750,400	317,348,916	△1,598,516	
	支出	111 人件費支出	236,589,000	236,745,439	△156,439		
		112 事業費支出	69,371,000	66,488,188	2,882,812		
		113 事務費支出	31,328,300	29,917,933	1,410,367		
		117 利用者負担軽減額					
		118 支払利息支出					
119 その他の支出							
120 流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	337,288,300	333,151,560	4,136,740		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,537,900	△15,802,644	△5,735,256		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000			
		167 施設整備等寄附金収入					
		168 設備資金借入金収入					
		169 固定資産売却収入					
		170 その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計(4)	3,360,000	3,360,000		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出					
		122 固定資産取得支出	13,161,810	16,730,040	△3,568,230		
		123 固定資産除却・廃棄支出					
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
125 その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	13,161,810	16,730,040	△3,568,230		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,801,810	△13,370,040	3,568,230		
その他の活動による収支	収入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		172 長期運営資金借入金収入					
		173 長期貸付金回収収入					
		174 投資有価証券売却収入					
		175 積立資産取崩収入	795,600	795,600			
		183 その他の活動による収入	400,000	396,900	3,100		
				その他の活動収入計(7)	1,195,600	1,192,500	3,100
	支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出					
		127 長期貸付金支出					
		128 投資有価証券取得支出					
		129 積立資産支出	2,790,000	2,181,470	608,530		
		137 その他の活動による支出	200,000	860,191	△660,191		
				その他の活動支出計(8)	2,990,000	3,041,661	△51,661
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,794,400	△1,849,161	54,761		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,134,110	△31,021,845	△2,112,265		
		前期末支払資金残高(12)	271,257,955	271,257,955			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	238,123,845	240,236,110	△2,112,265		