

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	400,306,000	401,780,556	△ 1,474,556	
	受取利息配当金収入	1,000	683	317	
	その他の収入	5,671,000	6,805,774	△ 1,134,774	
	事業活動収入計 (1)	405,978,000	408,587,013	△ 2,609,013	
	支出				
人件費支出	271,125,000	272,878,292	△ 1,753,292		
事業費支出	78,291,000	77,367,383	923,617		
事務費支出	54,582,000	54,129,937	452,063		
支払利息支出	3,304,000	3,250,439	53,561		
事業活動支出計 (2)	407,302,000	407,626,051	△ 324,051		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,324,000	960,962	△ 2,284,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,790,000	22,788,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	10,408,326	△ 9,208,326	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,919,000	△ 5,619,106	8,538,106		
施設整備等支出計 (5)	26,909,000	27,577,220	△ 668,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,909,000	△ 27,577,220	668,220		
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	750,000	△ 750,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	750,000	△ 750,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	751,000	750,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)	751,000	750,000	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 751,000	0	△ 751,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,984,000	△ 26,616,258	△ 2,367,742		
前期末支払資金残高 (12)	0	106,735,897	△ 106,735,897		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 28,984,000	80,119,639	△ 109,103,639		