

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	81,000,000	79,409,924	1,590,076	
	老人福祉事業収入	86,700,000	85,946,444	753,556	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		667	△ 667	
	その他の収入	3,510,000	3,357,481	152,519	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	171,210,000	168,714,516	2,495,484	
	支出				
人件費支出	75,197,000	107,576,967	△ 32,379,967		
事業費支出	47,574,000	45,535,942	2,038,058		
事務費支出	37,607,000	37,064,692	542,308		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	0	133,921	△ 133,921		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	160,378,000	190,311,522	△ 29,933,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,832,000	△ 21,597,006	32,429,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,268,000	4,768,000	△ 500,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,268,000	4,768,000	△ 500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,268,000	△ 4,768,000	500,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		39,500,000	△ 39,500,000	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	39,500,000	△ 39,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,500,000	24,500,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,564,000	△ 50,865,006	57,429,006		
前期末支払資金残高(12)		66,056,691	△ 66,056,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,564,000	15,191,685	△ 8,627,685		