

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	279,584,000	284,105,644	-4,521,644	
		障害福祉サービス等事業収入	1,760,000	2,208,552	-448,552	
		その他の事業収入	55,889,000	55,960,652	-71,652	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	920,000	1,003,470	-83,470	
		受取利息配当金収入	196,000	149,636	46,364	
		その他の収入	433,000	957,308	-524,308	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		338,782,000	344,385,262	-5,603,262	
	支 出	人件費支出	238,080,000	233,946,342	4,133,658	
事業費支出		82,197,000	75,524,492	6,672,508		
事務費支出		63,502,000	63,806,861	-304,861		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		266,000	252,180	13,820		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		384,045,000	373,529,875	10,515,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,263,000	-29,144,613	-16,118,387		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000			
	固定資産取得支出		530,970	-530,970		
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,418,000	2,000			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		12,428,000	12,956,970	-528,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,428,000	-12,956,970	528,970		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		2,877,321	-2,877,321	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			2,877,321	-2,877,321		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,852,000	5,527,069	-675,069			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		4,852,000	5,527,069	-675,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,852,000	-2,649,748	-2,202,252		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,543,000	-44,751,331	-17,791,669		
前期末支払資金残高(12)			350,505,255	-350,505,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-62,543,000	305,753,924	-368,296,924		