

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	432,227,000	431,036,603	1,190,397	
		医療事業収入	13,513,000	12,705,303	807,697	
		受取利息配当金収入	0	275	-275	
		その他の収入	76,000	507,352	-431,352	
		事業活動収入計 (1)	445,816,000	444,249,533	1,566,467	
	支出	人件費支出	288,880,000	297,604,157	-8,724,157	
		事業費支出	64,553,000	66,316,716	-1,763,716	
		事務費支出	77,810,000	76,243,560	1,566,440	
		支払利息支出	1,843,000	1,812,961	30,039	
		その他の支出	536,000	548,031	-12,031	
事業活動支出計 (2)	433,622,000	442,525,425	-8,903,425			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,194,000	1,724,108	10,469,892		
施設による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	39,000	2,989,000	-2,950,000	
		固定資産売却収入	0	5	-5	
		施設整備等収入計 (4)	39,000	2,989,005	-2,950,005	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,540,000	18,540,000	0	
		固定資産取得支出	105,000	4,441,250	-4,336,250	
		固定資産除却・廃棄支出	0	5	-5	
施設整備等支出計 (5)	18,645,000	22,981,255	-4,336,255			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-18,606,000	-19,992,250	1,386,250		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	6,565,000	0	6,565,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,565,000	0	6,565,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,028,000	2,028,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,537,000	-2,028,000	6,565,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,875,000	-20,296,142	18,421,142		
前期末支払資金残高 (12)		104,137,078	104,137,078	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		102,262,078	83,840,936	18,421,142		