

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

第一号第一様式

Page: 1

(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 | 431,470,000 | 403,630,911 | 27,839,089 | |
| | 老人福祉事業収入 | 1,925,000 | 1,919,000 | 6,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 410,000 | 110,000 | 300,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 145,000 | 10,480 | 134,520 | |
| | その他の収入 | 566,000 | 413,921 | 152,079 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 434,516,000 | 406,084,312 | 28,431,688 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 327,933,000 | 316,365,723 | 11,567,277 | |
| | 事業費支出 | 92,715,500 | 80,529,523 | 12,185,977 | |
| 事務費支出 | 51,413,000 | 35,408,542 | 16,004,458 | | |
| 利用者負担軽減額 | 510,000 | 424,290 | 85,710 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 472,571,500 | 432,728,078 | 39,843,422 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -38,055,500 | -26,643,766 | -11,411,734 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 20,000,000 | 18,565,000 | 1,435,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,650,000 | 5,118,740 | 531,260 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 25,650,000 | 23,683,740 | 1,966,260 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -24,850,000 | -22,883,740 | -1,966,260 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,500,000 | -256,634 | 1,756,634 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,500,000 | -256,634 | 1,756,634 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 32,230,000 | 31,862,645 | 367,355 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | -15,490 | 15,490 | |
| その他の活動支出計 (8) | 32,230,000 | 31,847,155 | 382,845 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -30,730,000 | -32,103,789 | 1,373,789 | | |
| 予備費 (10) | 3,202,500 | 0 | 3,202,500 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -96,838,000 | -81,631,295 | -15,206,705 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,156,161,098 | 1,156,161,098 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 1,059,323,098 | 1,074,529,803 | -15,206,705 | | |