

令和6年度 資金収支計算書

第1号の1様式

(白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	166,360,000	167,868,084	-1,508,084	
	老人福祉事業収入	125,303,409	125,195,772	107,637	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,380,906	27,420,070	-39,164	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,955	22,189	-1,234	
	その他の収入	810,000	815,809	-5,809	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	319,875,270	321,321,924	-1,446,654	
	支出				
	人件費支出	192,539,479	193,758,009	-1,218,530	
	事業費支出	61,059,076	59,669,591	1,389,485	
	事務費支出	46,097,557	48,030,381	-1,932,824	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,360,696	2,360,695	1	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	302,056,808	303,818,676	-1,761,868	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,818,462	17,503,248	315,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	21,012,000	21,012,000	0	
	固定資産取得支出	2,206,000	1,777,000	429,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	23,218,000	22,789,000	429,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,218,000	-22,789,000	-429,000	
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	948,380	-948,380	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,600,000	12,600,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,800,000	14,748,380	-948,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,745,984	2,840,275	-94,291	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,600,000	12,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,549,984	18,644,275	-94,291	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,749,984	-3,895,895	-854,089	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,149,522	-9,181,647	-967,875	
前期末支払資金残高 (12)		45,691,332	45,691,332	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,541,810	36,509,685	-967,875	