

令和5年度 資金収支計算書

第1号の1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	166,241,170	166,774,059	-532,889
		老人福祉事業収入	125,799,449	126,169,259	-369,810
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	26,896,568	27,376,982	-480,414
		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	620	623	-3
		その他の収入	892,000	922,668	-30,668
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0
	支出	事業活動収入計 (1)	319,829,807	321,243,591	-1,413,784
		人件費支出	189,337,411	191,047,179	-1,709,768
		事業費支出	58,296,423	56,353,006	1,943,417
		事務費支出	42,561,963	42,969,759	-407,796
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	2,299,025	2,299,026	-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)	292,494,822	292,668,970	-174,148
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,334,985	28,574,621	-1,239,636
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
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	20,639,600	20,639,600	0
		固定資産取得支出	1,904,000	1,904,000	0
		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
その他の活動による収支	収入	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)	22,543,600	22,543,600	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,543,600	-22,543,600	0
		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	3,058,525	-3,058,525
		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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	13,058,525	-3,058,525
		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	2,632,962	2,707,600	-74,638
		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	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	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)	14,636,962	14,711,600	-74,638
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,636,962	-1,653,075	-2,983,887
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		154,423	4,377,946	-4,223,523	
前期末支払資金残高 (12)		41,313,386	41,313,386	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,467,809	45,691,332	-4,223,523	