

## 資金収支算書

(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(A)	決算(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	418,548,188	418,652,517	△ 104,329
	受取利息配当金収入	374	374	0
	その他の収入	1,239,745	1,220,357	19,388
	事業活動収入計(1)	419,788,307	419,873,248	△ 84,941
	支出			
	人件費支出	271,829,202	271,388,907	440,295
事業費支出	61,560,887	60,916,099	644,788	
事務費支出	52,825,451	52,734,104	91,347	
支払利息支出	6,163,523	6,125,039	38,484	
その他の支出	1,126,032	1,122,891	3,141	
事業活動支出計(2)	393,505,095	392,287,040	1,218,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,283,212	27,586,208	△ 1,302,996	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,820,000	6,820,000	0
	施設整備等収入計(4)	6,820,000	6,820,000	0
	支出			
	設備資借入金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
	固定資産取得支出	7,720,504	7,720,504	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,793,664	1,793,664	0	
その他の施設整備等による支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	32,050,168	32,050,168	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,230,168	△ 25,230,168	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,494,000	2,575,600	△ 81,600
	その他の活動収入計(7)	2,494,000	2,575,600	△ 81,600
	支出			
	積立資産支出	1,678,036	1,827,360	△ 149,324
	その他の活動支出計(8)	1,678,036	1,827,360	△ 149,324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	815,964	748,240	67,724	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,869,008	3,104,280	△ 1,235,272	
前期末支払資金残高(12)		68,911,565	△ 68,911,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,869,008	72,015,845	△ 70,146,837	