

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

令和6年5月28日(単位:円)

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	154,905,987	155,388,800	482,813
老人福祉事業収入	72,604,933	72,497,099	-107,834
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	0	1,234	1,234
その他の収入	432,000	434,775	2,775
事業活動収入計(1)	227,972,920	228,351,908	378,988
事業活動による支出			
人件費支出	144,701,247	144,334,411	-366,836
事業費支出	33,526,815	33,229,363	-297,452
事務費支出	24,908,056	24,919,870	11,814
支払利息支出	844,345	844,345	0
事業活動支出計(2)	203,980,463	203,327,989	-652,474
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,992,457	25,023,919	1,031,462
固定資産売却収入			
車輦運搬具売却収入	0	3	3
施設整備等収入計(4)	0	3	3
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	16,455,000	15,723,000	-732,000
固定資産取得支出	0	825,000	825,000
施設整備等支出計(5)	16,455,000	16,548,000	93,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,455,000	-16,547,997	-92,997
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点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
拠点区分間繰入金収入	40,200,000	40,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	40,200,000	40,200,000	0
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	9,878,335	1,878,335
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	9,878,335	1,878,335
拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000,000	30,000,000	0
積立資産取崩収入	5,179,000	5,177,895	-1,105
退職給付積立資産取崩収入	5,179,000	5,177,895	-1,105
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	83,379,000	85,256,230	1,877,230
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点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
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
積立資産支出	3,182,670	3,171,485	-11,185
退職給付積立資産積立支出	3,182,670	3,171,485	-11,185
運営資金積立資産積立支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,200,000	40,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	40,200,000	40,200,000	0
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	9,878,335	1,878,335
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	9,878,335	1,878,335
その他の活動による支出	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	81,382,670	83,249,820	1,867,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,996,330	2,006,410	10,080
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,533,787	10,482,332	948,545
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	112,332,444	112,332,444	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,866,231	122,814,776	948,545