

## 法人単位 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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	495,770,000	488,198,374	7,571,626	稼働率減
	借入金利息補助金収入	5,536,774	5,536,774		
	経常経費寄附金収入		115,000	△115,000	
	受取利息配当金収入		2,346	△2,346	
	その他の収入	918,000	580,973	337,027	
	事業活動収入計(1)	502,224,774	494,433,467	7,791,307	
	人件費支出	330,100,000	318,905,831	11,194,169	職員数減
	事業費支出	88,687,000	83,265,921	5,421,079	水光熱費等減
	事務費支出	35,835,000	30,907,899	4,927,101	修繕・保守料減
	支払利息支出	9,747,227	9,747,227		
事業活動支出計(2)	464,369,227	442,826,878	21,542,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,855,547	51,606,589	△13,751,042		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,446,188	36,446,188		
	固定資産取得支出	200,000	363,000	△163,000	監視カメラ3台追加
	施設整備等支出計(5)	36,646,188	36,809,188	△163,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,796,188	△34,959,188	163,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,796,188	△34,959,188	163,000	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		2,305,087	△2,305,087	R4年度助成金減額
	その他の活動支出計(8)		2,305,087	△2,305,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,305,087	2,305,087	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,059,359	14,342,314	△11,282,955	

前期末支払資金残高(12)	257,761,707	257,761,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,821,066	272,104,021	△11,282,955	