

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

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	101,902,215	104,286,580	-2,384,365
	介護保険事業収入	70,451,000	70,336,752	114,248
	老人福祉事業収入	5,107	3,972	1,135
	受取利息配当金収入	3,876,566	4,298,545	-421,979
	その他の収入	176,234,888	178,925,849	-2,690,961
	事業活動収入計(1)	98,725,511	98,525,569	199,942
	人件費支出	34,001,800	33,637,658	364,142
	事業費支出	33,570,063	30,351,828	3,218,235
	事務費支出	8,802	8,802	
	支払利息支出	1,237,920	1,276,208	-38,288
その他の支出	167,544,096	163,800,065	3,744,031	
事業活動資金支出計(2)	8,690,792	15,125,784	-6,434,992	
施設整備等による収支	収入	3,228,000	3,702,338	-474,338
施設整備等収入計(4)	設備資金借入金元金償還支出	1,232,000	1,232,000	
固定資産取得支出	1,996,000	2,470,338	-474,338	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,702,338	474,338	
その他の活動による収支	収入	2,000,000	2,096	-2,096
	積立資産取崩収入	9,310,000		9,310,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	サービスクラウド収入	13,310,000	2,096	13,307,904
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,310,000		9,310,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	サービスクラウド支出	13,310,000		13,310,000
	その他の活動支出計(8)	5,462,792	2,096	-2,096
予備費支出(10)			5,462,792	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,425,542	-11,425,542	
前期末支払資金残高(12)		189,557,847	-189,557,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,983,389	-200,983,389	