

事業区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	397,650,000	398,731,694	-1,081,694	
	0174 老人福祉事業収入				
	0178 児童福祉事業収入				
	0188 生活保護事業収入				
	0192 医療事業収入				
	0195 その他の事業収入				
	0197 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入				
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,673	-673	
	0201 その他の収入	7,500,000	7,430,522	69,478	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		405,151,000	406,163,889	-1,012,889
	事業活動による支出	0129 人件費支出	276,700,000	277,499,105	-799,105
0130 事業費支出		41,500,000	41,547,104	-47,104	
0131 事務費支出		29,315,000	29,179,533	135,467	
7412 就労支援事業仕入支出					
0135 その他の支出					
0136 利用者負担軽減額			19,215	-19,215	
0137 支払利息支出		5,000,000	5,057,098	-57,098	
0138 その他の支出			326,726	-326,726	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		352,515,000	353,628,781	-1,113,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,636,000	52,535,108	100,892	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	3,600,000	3,600,000		
	施設整備等収入計(4)		3,600,000	3,600,000	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	19,596,000	-16,296,000
		0144 固定資産取得支出	100,000		100,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,866,240	-66,240
0147 その他の施設整備等による支出		1,100,000		1,100,000	
施設整備等支出計(5)		6,300,000	21,462,240	-15,162,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,700,000	-17,862,240	15,162,240	
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入				
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
0224 その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				

事業区分資金収支計算書

(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)
よ る 収 支	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,936,000	34,672,868	15,263,132
前期末支払資金残高(12)			198,176,477	-198,176,477
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,936,000	232,849,345	-182,913,345