

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	決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	181,988,056	
		老人福祉事業収入	183,716,021	
		就労支援事業収入	4,059,879	
		障害福祉サービス等事業収入	146,542,466	
		その他の事業収入	32,533,431	
		受託契約事業収入	11,637,600	
		経常経費寄附金収入	158,050	
		受取利息配当金収入	2,679	
		その他の収入	1,022,792	
			事業活動収入計(1)	561,660,974
	支出	人件費支出	400,875,750	
		事業費支出	118,725,988	
		事務費支出	75,972,993	
		就労支援事業支出	4,264,596	
利用者負担軽減額		67,904		
支払利息支出		104,921		
その他の支出		46,080		
		事業活動支出計(2)	600,058,232	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,397,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,140,000	
		固定資産売却収入	30,000	
			施設整備等収入計(4)	2,170,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	
		固定資産取得支出	7,560,165	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,024	
		施設整備等支出計(5)	10,447,189	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,277,189	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	230,000	
		その他の活動による収入	1,073,132	
				その他の活動収入計(7)
	支出	積立資産支出	1,605,000	
		その他の活動による支出	1,831,953	
			その他の活動支出計(8)	3,436,953
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,133,821	
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,808,268	
		前期末支払資金残高(12)	166,689,559	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	117,881,291	