

## 事業区分資金収支内訳表

(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		阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	557,585,659	104,609,393	662,195,052		662,195,052
	その他の事業収入	364,500	121,500	486,000		486,000
	経常経費寄附金収入	262,000		262,000		262,000
	受取利息配当金収入	1,957	313	2,270		2,270
	その他の収入	418,813	155,064	573,877		573,877
	事業活動収入計(1)	558,632,929	104,886,270	663,519,199		663,519,199
支出	人件費支出	385,633,879	89,935,261	475,569,140		475,569,140
	事業費支出	72,013,186	15,085,344	87,098,530		87,098,530
	事務費支出	69,752,437	7,526,553	77,278,990		77,278,990
	支払利息支出	754,493		754,493		754,493
	その他の支出	8,500	611,076	619,576		619,576
	流動資産評価損等による資金減少額	3,389		3,389		3,389
	事業活動支出計(2)	528,165,884	113,158,234	641,324,118		641,324,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,467,045	-8,271,964	22,195,081		22,195,081	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	45,030,299	2,428,800	47,459,099		47,459,099
	施設整備等収入計(4)	45,030,299	2,428,800	47,459,099		47,459,099
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,840,000		4,840,000		4,840,000
固定資産取得支出	117,402,350	4,912,101	122,314,451		122,314,451	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,243,440		1,243,440		1,243,440	
施設整備等支出計(5)	123,485,790	4,912,101	128,397,891		128,397,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,455,491	-2,483,301	-80,938,792		-80,938,792	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,233,040	4,004,200	6,237,240		6,237,240
	その他の活動による収入計(7)	2,233,040	4,004,200	6,237,240		6,237,240
	支出					
積立資産支出	4,712,995	660,655	5,373,650		5,373,650	
その他の活動支出計(8)	4,712,995	660,655	5,373,650		5,373,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,479,955	3,343,545	863,590		863,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-50,468,401	-7,411,720	-57,880,121		-57,880,121	
前期末支払資金残高(11)	239,316,830	43,851,604	283,168,434		283,168,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,848,429	36,439,884	225,288,313		225,288,313	