

# 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)

		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入						
		介護保険事業収入	1,593,051,000	1,580,896,533	12,154,467		
		老人福祉事業収入	213,768,000	211,870,952	1,897,048		
		児童福祉事業収入	198,851,000	214,996,457	△ 16,145,457		
		保育事業収入	2,152,577,000	2,166,227,532	△ 13,650,532		
		就労支援事業収入	4,745,000	4,733,043	11,957		
		障害福祉サービス等事業収入	51,832,000	51,952,738	△ 120,738		
		生活保護事業収入	998,349,000	997,205,835	1,143,165		
		医療事業収入	14,867,000	16,011,501	△ 1,144,501		
		その他の事業収入	807,000	0	807,000		
		借入金利息補助金収入	721,000	720,646	354		
		経常経費寄附金収入	3,963,000	4,274,682	△ 311,682		
		受取利息配当金収入	6,124,000	6,212,414	△ 88,414		
		その他の収入	69,923,000	73,004,643	△ 3,081,643		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	5,309,578,000	5,328,106,976	△ 18,528,976		
	支出	支出					
			人件費支出	3,725,334,000	3,715,756,669	9,577,331	
			事業費支出	837,562,000	789,682,289	47,879,711	
		事務費支出	440,912,000	396,567,071	44,344,929		
		就労支援事業費支出	4,725,000	4,805,883	△ 80,883		
		利用者負担軽減額	1,280,000	1,347,866	△ 67,866		
		支払利息支出	1,543,000	1,540,588	2,412		
		その他の支出	19,007,000	18,244,261	762,739		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	179,653	△ 179,653		
	事業活動支出計(2)	5,030,363,000	4,928,124,280	102,238,720			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	279,215,000	399,982,696	△ 120,767,696			
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等補助金収入	99,647,000	99,657,934	△ 10,934		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	199,647,000	199,657,934	△ 10,934		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,017,000	0			
	固定資産取得支出	533,683,000	523,856,793	9,826,207			
	固定資産除却・廃棄支出	175,000	170,000	5,000			

			予算	決算	差異	備考
	出	ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,699,000	4,697,364	1,636	
		その他の設備整備等 による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	557,574,000	547,741,157	9,832,843	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 357,927,000	△ 348,083,223	△ 9,843,777	
その他の活動 による収支	入	長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金 収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	104,656,000	105,776,376	△ 1,120,376	
		その他の活動による 収入	0	0	0	
		その他の活動収入(7)	104,656,000	105,776,376	△ 1,120,376	
	支  出	長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	38,183,000	382,157,500	△ 343,974,500	
		その他の活動による 支出	0	37,000	△ 37,000	
		その他の活動支出計(8)	38,183,000	382,194,500	△ 344,011,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		66,473,000	△ 276,418,124	342,891,124	
予備費支出(10)		139,180,000	0	139,180,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 151,419,000	△ 224,518,651	73,099,651		
前期末支払資金残高(12)		1,639,045,000	1,639,064,878	△ 19,878		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,487,626,000	1,414,546,227	73,079,773		