

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 | 支 | | | | | | |
| | | 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 | |