

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,408,459,227	1,414,057,465	-5,598,238
		0174 老人福祉事業収入	89,021,000	88,621,382	399,618
		0181 保育事業収入	206,100,000	208,024,990	-1,924,990
		0195 その他の事業収入	125,380,903	128,550,015	-3,169,112
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	5,563	6,107	-544
		0201 その他の収入	12,258,034	11,258,912	999,122
	事業活動収入計(1)		1,841,224,727	1,850,618,871	-9,394,144
	支出	0129 人件費支出	1,226,411,269	1,212,738,940	13,672,329
		0130 事業費支出	301,814,877	291,743,416	10,071,461
		0131 事務費支出	199,678,923	193,763,685	5,915,238
		0136 利用者負担軽減額	618,095	493,223	124,872
		0137 支払利息支出	17,275,791	17,240,650	35,141
		0138 その他の支出	7,250,578	6,442,868	807,710
事業活動支出計(2)		1,753,049,533	1,722,422,782	30,626,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,175,194	128,196,089	-40,020,895	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	667,000	667,000	0
		施設整備等収入計(4)		667,000	667,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	136,572,000	136,572,000	0
		0144 固定資産取得支出	8,525,060	6,052,220	2,472,840
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,700,000	4,574,190	125,810
		0147 その他の施設整備等による支出	37,190	31,190	6,000
	施設整備等支出計(5)		149,834,250	147,229,600	2,604,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-149,167,250	-146,562,600	-2,604,650	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,037,000	1,017,000	20,000
		0214 積立資産取崩収入	800,000	800,000	0
		0224 その他の活動による収入	6,078,000	7,317,000	-1,239,000
		その他の活動による収入計(7)		7,915,000	9,134,000
	支出	0150 長期貸付金支出	245,000	176,000	69,000
		0152 積立資産支出	1,350,000	1,350,000	0
		0162 その他の活動による支出	8,612,200	9,491,339	-879,139
		その他の活動支出計(8)		10,207,200	11,017,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,292,200	-1,883,339	-408,861
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-63,284,256	-20,249,850	-43,034,406	
前期末支払資金残高(12)		509,527,760	509,527,760	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,243,504	489,277,910	-43,034,406	