

## 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   |            |