

資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

総合計

(単位：円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	362,616,000	360,344,232	2,271,768		
	老人福祉事業収入	175,905,960	175,631,906	274,054		
	児童福祉事業収入	1,033,128,390	1,048,516,435 $\Delta$	15,388,045		
	保育事業収入	435,188,293	436,214,949 $\Delta$	1,026,656		
	障害福祉サービス等事業収入	260,892,000	260,776,354	115,646		
	生計困難相談支援事業収入	100,000	85,817	14,183		
	その他の事業収入	978,000	1,049,262 $\Delta$	71,262		
	経常経費寄附金収入	22,720,000	22,506,928	213,072		
	受取利息配当金収入	69,815	19,843	49,972		
	その他の収入	27,955,744	26,573,709	1,382,035		
	事業活動収入計 (1)	2,319,554,202	2,331,719,435 $\Delta$	12,165,233		
	事業活動による支出	人件費支出	1,660,959,484	1,653,442,888	7,516,596	
		事業費支出	337,551,610	324,628,093	12,923,517	
		事務費支出	165,254,990	153,008,334	12,246,656	
生計困難者相談支援支出		100,000	85,817	14,183		
利用者負担軽減額		150,000	108,160	41,840		
支払利息支出		1,300,640	1,290,809	9,831		
その他の支出		16,014,025	15,672,721	341,304		
事業活動支出計 (2)		2,181,330,749	2,148,236,822	33,093,927		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	138,223,453	183,482,613 $\Delta$	45,259,160			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	4,614,004	4,312,984	301,020		
	施設整備等収入計 (4)	4,614,004	4,312,984	301,020		
	設備資金借入金元金償還支出	19,906,000	19,906,000	0		
	固定資産取得支出	34,364,626	32,101,450	2,263,176		
	施設整備等支出計 (5)	54,270,626	52,007,450	2,263,176		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 49,656,622 $\Delta$	47,694,466 $\Delta$	1,962,156			
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	29,505,080	28,946,113	558,967		
	その他の活動収入計 (7)	29,505,080	28,946,113	558,967		
	積立資産支出	147,763,877	147,338,877	425,000		
	その他の活動による支出	1,573,760	1,573,620	140		
	その他の活動支出計 (8)	149,337,637	148,912,497	425,140		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 119,832,557 $\Delta$	119,966,384	133,827			
予備費支出 (10)	6,677,253		0			
	$\Delta$ 6,677,253					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	$\Delta$ 31,265,726	15,821,763 $\Delta$	47,087,489			
前期末支払資金残高 (12)	505,669,599	505,669,599	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	474,403,873	521,491,362 $\Delta$	47,087,489			