

## 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)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
		介護保険事業収入	1,928,172,000	1,923,765,995	4,406,005		99.77%
		老人福祉事業収入	90,502,000	89,183,706	1,318,294		98.54%
		保育事業収入	574,825,000	595,996,311	△21,171,311		103.68%
		その他の事業収入	13,204,000	13,188,280	15,720		99.88%
		借入金利息補助金収入	284,000	284,372	△372		100.13%
		経常経費寄附金収入	240,000	360,000	△120,000		150.00%
		受取利息配当金収入	192,100	50,664	141,436		26.37%
		その他の収入	18,941,000	21,085,794	△2,144,794		111.32%
		事業活動収入計(1)	2,626,360,100	2,643,915,122	△17,555,022		100.67%
		支出					
		人件費支出	1,692,097,764	1,698,358,125	△6,260,361		100.37%
		事業費支出	399,187,145	386,627,569	12,559,576		96.85%
		事務費支出	408,334,396	396,671,576	11,662,820		97.14%
	利用者負担軽減額	1,246,000	1,161,163	84,837		93.19%	
	支払利息支出	6,544,000	6,432,845	111,155		98.30%	
	その他の支出	11,770,000	13,950,022	△2,180,022		118.52%	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	87,282	112,718		43.64%	
	事業活動支出計(2)	2,519,379,305	2,503,288,582	16,090,723		99.36%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,980,795	140,626,540	△33,645,745		131.45%	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	15,455,000	18,043,000	△2,588,000		116.75%
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,482,056	△482,056		124.10%
		施設整備等収入計(4)	17,455,000	20,525,056	△3,070,056		117.59%
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	67,422,000	67,422,222	△222		100.00%
	固定資産取得支出	38,671,500	40,306,063	△1,634,563		104.23%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	627,000			100.00%	
	施設整備等支出計(5)	106,720,500	108,355,285	△1,634,785		101.53%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,265,500	△87,830,229	△1,435,271		98.39%	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	14,509,000	15,320,981	△811,981		105.60%
		その他の活動収入計(7)	14,509,000	15,320,981	△811,981		105.60%
	支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,288,000	2,288,000			100.00%
	積立資産支出	8,940,000	7,863,658	1,076,342		87.96%	
	その他の活動支出計(8)	11,228,000	10,151,658	1,076,342		90.41%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,281,000	5,169,323	△1,888,323		157.55%	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,996,295	57,965,634	△36,969,339		276.08%	
	前期末支払資金残高(12)	1,069,087,604	1,069,087,604			100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,090,083,899	1,127,053,238	△36,969,339		103.39%	