

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,753,607,366	2,791,256,673	▲ 37,649,307	
	老人福祉事業収入	29,282,400	32,297,781	▲ 3,015,381	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	高齢者住宅事業収入	78,230,000	78,531,913	▲ 301,913	
	その他の収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	550,000	640,000	▲ 90,000	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,407,850	▲ 7,850	
その他の収入	4,737,684	5,412,177	▲ 674,493		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	2,868,807,450	2,910,546,394	▲ 41,738,944		
支出					
人件費支出	1,721,042,215	1,731,878,082	▲ 10,835,867		
事業費支出	469,391,105	459,137,339	10,253,766		
事務費支出	458,505,287	501,133,987	▲ 42,628,700		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額	720,000	806,231	▲ 86,231		
支払利息支出	23,661,389	23,684,652	▲ 23,263		
その他の支出	3,314,280	4,439,149	▲ 1,124,869		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	2,676,634,276	2,721,079,440	▲ 44,445,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,173,174	189,466,954	2,706,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,932,000	▲ 2,932,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,932,000	▲ 2,932,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	118,812,000	118,812,000	0	
	固定資産取得支出	16,495,297	48,623,167	▲ 32,127,870	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
建設仮勘定			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	135,307,297	167,435,167	▲ 32,127,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 135,307,297	▲ 164,503,167	29,195,870		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金支出		353,981,989	▲ 353,981,989	
	拠点区分間繰入金支出		317,476,491	▲ 317,476,491	
	その他の活動収入	605,000,000	0	605,000,000	
	その他の活動収入計(7)	605,000,000	671,458,480	▲ 66,458,480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
事業区分間繰入金収入		353,981,989	▲ 353,981,989		
拠点区分間繰入金収入		317,476,491	▲ 317,476,491		
その他の活動支出	605,000,000	0	605,000,000		
その他の活動支出計(8)	605,000,000	671,458,480	▲ 66,458,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,865,877	24,963,787	31,902,090		
前期末支払資金残高(12)	1,096,756,317	1,096,756,317	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,153,622,194	1,121,720,104	31,902,090		