

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	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,606,104,572	7,619,420,521	△13,315,949
	老人福祉事業収入	267,349,227	268,732,865	△1,383,638
	保育事業収入	32,577,900	32,179,332	398,568
	就労支援事業収入	36,788,117	37,412,572	△624,455
	障害福祉サービス等事業収入	56,621,135	57,002,694	△381,559
	不動産賃貸事業収入	17,833,200	17,833,200	0
	経常経費寄附金収入	2,199,786	2,219,786	△20,000
	受取利息配当金収入	1,840,557	1,844,276	△3,719
	その他の収入	36,143,706	38,018,879	△1,875,173
		事業活動収入計(1)	8,057,458,200	8,074,664,125
事業活動による支出	人件費支出	5,048,918,615	5,000,996,085	47,922,530
	事業費支出	1,145,135,306	1,145,036,901	98,405
	事務費支出	1,069,500,108	1,089,462,555	△19,962,447
	就労支援事業支出	31,156,748	30,320,571	836,177
	支払利息支出	58,236,626	59,186,216	△949,590
	その他の支出	17,000,271	16,990,835	9,436
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,835,815	△2,835,815
	事業活動支出計(2)	7,369,947,674	7,344,828,978	25,118,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,510,526	729,835,147	△42,324,621
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	64,884,000	181,258,000	△116,374,000
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0
	固定資産売却収入	434,409	434,409	0
	その他の施設整備等による収入	1,573,369	6,369,291	△4,795,922
		施設整備等収入計(4)	316,891,778	438,061,700
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	370,554,041	362,629,527	7,924,514
	固定資産取得支出	1,177,789,016	1,279,825,554	△102,036,538
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,157,001	55,900,982	△743,981
	その他の施設整備等による支出	41,374,928	45,015,056	△3,640,128
	施設整備等支出計(5)	1,644,874,986	1,743,371,119	△98,496,133
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,327,983,208	△1,305,309,419	△22,673,789
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	606,951	831,654	△224,703
	積立資産取崩収入	17,328,620	21,034,820	△3,706,200
	その他の活動による収入	15,340,581	29,985,943	△14,645,362
	その他の活動による収入計(7)	33,276,152	51,852,417	△18,576,265
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	962,000	962,000	0
	長期貸付金支出	7,999,603	13,615,723	△5,616,120
	積立資産支出	40,025,876	40,277,356	△251,480
	その他の活動による支出	5,206,165	4,595,653	610,512
	その他の活動支出計(8)	54,193,644	59,450,732	△5,257,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,917,492	△7,598,315	△13,319,177
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△661,390,174	△583,072,587	△78,317,587
	前期末支払資金残高(12)	2,413,683,498	2,413,683,498	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,752,293,324	1,830,610,911	△78,317,587