

## 社会福祉事業区分 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) 1頁

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	497,505,000	496,374,547	1,130,453	
	児童福祉事業収入	18,538,000	18,813,056	△275,056	
	保育事業収入	144,623,500	148,344,300	△3,720,800	
	借入金利息補助金収入	332,000	332,000		
	経常経費寄附金収入		52,000	△52,000	
	受取利息配当金収入	2,500	3,622	△1,122	
	その他の収入	5,908,000	5,932,645	△24,645	
	事業活動収入計(1)	666,909,000	669,852,170	△2,943,170	
	支出				
人件費支出	446,169,000	444,838,082	1,330,918		
事業費支出	100,418,000	98,811,757	1,606,243		
事務費支出	60,891,600	54,027,385	6,864,215		
利用者負担軽減額	1,740,000	1,758,985	△18,985		
支払利息支出	3,867,000	3,276,526	590,474		
その他の支出	3,960,000	3,569,550	390,450		
事業活動支出計(2)	617,045,600	606,282,285	10,763,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,863,400	63,569,885	△13,706,485		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		138,020	△138,020	
	施設整備等収入計(4)		138,020	△138,020	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,446,000	38,154,000	292,000	
固定資産取得支出	9,600,000	8,784,530	815,470		
施設整備等支出計(5)	48,046,000	46,938,530	1,107,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,046,000	△46,800,510	△1,245,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,520,000	8,403,832	△883,832	
	その他の活動収入計(7)	7,520,000	8,403,832	△883,832	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000		
積立資産支出	5,340,000	7,684,563	△2,344,563		
その他の活動による支出		△64,233	64,233		
その他の活動支出計(8)	10,500,000	12,780,330	△2,280,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,980,000	△4,376,498	1,396,498		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,162,600	12,392,877	△13,555,477		
前期末支払資金残高(12)	225,950,791	225,950,791			
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,788,191	238,343,668	△13,555,477		