

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	299,181,000	310,951,248	-11,770,248	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	400,000	360,000	40,000	
	受取利息配当金収入	162,000	96,224	65,776	
	その他の収入	1,632,000	1,467,394	164,606	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	301,375,000	312,874,866	-11,499,866	
支出	人件費支出	232,618,000	217,188,711	15,429,289	
	事業費支出	61,465,000	58,161,213	3,303,787	
	事務費支出	31,395,000	35,377,023	-3,982,023	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	325,478,000	310,726,947	14,751,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,103,000	2,147,919	-26,250,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,449,000	3,324,200	124,800	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		130,960	-130,960	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,449,000	3,455,160	-6,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	829,000	3,549,209	-2,720,209	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	829,000	3,549,209	-2,720,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,620,000	-94,049	2,714,049		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	28,350,000	1,617,835	26,732,165	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	28,350,000	1,617,835	26,732,165	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,323,000	3,981,639	341,361		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,823,000	6,481,639	341,361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,527,000	-4,863,804	26,390,804		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	-2,809,934	2,853,934		
前期末支払資金残高(12)		121,132,811	-121,132,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,000	118,322,877	-118,278,877		