

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	691,903,753	688,507,333	3,396,420
		児童福祉事業収入	2,036,595,689	2,074,227,987	△37,632,298
		保育事業収入	132,635,400	132,620,509	14,891
		経常経費寄附金収入	18,900,540	19,417,073	△516,533
		受取利息配当金収入	20,178	10,427	9,751
		その他の収入	39,921,303	39,593,979	327,324
		収益事業収入	12,275,000	12,307,730	△32,730
	事業活動収入計(1)	2,932,251,863	2,966,685,038	△34,433,175	
	支出	人件費支出	2,113,754,432	2,075,573,147	38,181,285
		事業費支出	351,228,083	325,902,521	25,325,562
		事務費支出	298,634,425	290,982,234	7,652,191
		利用者負担軽減額	114,392	113,301	1,091
		その他の支出	13,732,343	13,642,541	89,802
		流動資産評価損等による資金減少額	0	3,600	△3,600
事業活動支出計(2)		2,777,463,675	2,706,217,344	71,246,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,788,188	260,467,694	△105,679,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,636,000	1,586,000	50,000
		固定資産売却収入	0	420,000	△420,000
		施設整備等収入計(4)	1,636,000	2,006,000	△370,000
	支出	固定資産取得支出	19,033,026	19,250,114	△217,088
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,857,676	2,857,676	0
		施設整備等支出計(5)	21,890,702	22,107,790	△217,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,254,702	△20,101,790	△152,912		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,585,210	14,667,580	△1,082,370
		その他の活動による収入	45,218	212,109	△166,891
		その他の活動収入計(7)	13,630,428	14,879,689	△1,249,261
	支出	積立資産支出	173,545,777	231,057,018	△57,511,241
		その他の活動による支出	8,836,211	8,836,211	0
		その他の活動支出計(8)	182,381,988	239,893,229	△57,511,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,751,560	△225,013,540	56,261,980		
予備費支出(10)	689,278	—	689,278		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,907,352	15,352,364	△50,259,716		
前期末支払資金残高(12)	925,587,744	925,587,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	890,680,392	940,940,108	△50,259,716		