

## 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	135,246,002	139,271,700	-4,025,698
		保育事業収入	1,338,960,698	1,403,948,289	-64,987,591
		就労支援事業収入	847,049	1,501,929	-654,880
		障害福祉サービス等事業収入	7,130,710	8,634,990	-1,504,280
		その他の事業収入		260,000	-260,000
		経常経費寄附金収入	159,000	75,000	84,000
		受取利息配当金収入	23,146	13,033	10,113
		その他の収入	7,992,702	9,085,222	-1,092,520
		事業活動収入計(1)	1,490,359,307	1,562,790,163	-72,430,856
	支出	人件費支出	932,092,102	938,681,842	-6,589,740
		事業費支出	155,495,515	171,777,690	-16,282,175
		事務費支出	248,686,384	258,908,942	-10,222,558
		就労支援事業支出	5,568,227	5,750,834	-182,607
支払利息支出		3,699,763	4,032,004	-332,241	
その他の支出		7,040,876	6,101,326	939,550	
事業活動支出計(2)		1,352,582,867	1,385,252,638	-32,669,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,776,440	177,537,525	-39,761,085	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,178,000	265,653,000	-5,475,000
		設備資金借入金収入	393,000,000	393,000,000	
		施設整備等収入計(4)	653,178,000	658,653,000	-5,475,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	124,738,000	123,804,000	934,000
		固定資産取得支出	621,937,171	554,472,674	67,464,497
		その他の施設整備等による支出	50,987,101	8,793,820	42,193,281
施設整備等支出計(5)	797,662,272	687,070,494	110,591,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-144,484,272	-28,417,494	-116,066,778	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	125,000,000	125,000,000	
		積立資産取崩収入	81,000,000	81,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	98,598,818	113,091,729	-14,492,911
		その他の活動収入計(7)	304,598,818	319,091,729	-14,492,911
	支出	積立資産支出	134,082,321	242,641,610	-108,559,289
		拠点区分間繰入金支出	102,707,253	113,091,729	-10,384,476
		その他の活動による支出	-15,800,000		-15,800,000
		その他の活動支出計(8)	220,989,574	355,733,339	-134,743,765
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,609,244	-36,641,610	120,250,854	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,901,412	112,478,421	-35,577,009	
前期末支払資金残高(12)		180,535,881	180,535,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,437,293	293,014,302	-35,577,009	