

## 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	886,904,000	884,445,137	2,458,863	
	就労支援事業収入	28,522,000	30,485,678	△1,963,678	
	障害福祉サービス等事業収入	478,817,000	481,835,724	△3,018,724	
	その他の事業収入	3,639,000	3,631,957	7,043	
	経常経費寄附金収入	600,000	750,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	131,000	65,052	65,948	
	その他の収入	4,361,000	5,184,638	△823,638	
	事業活動収入計(1)	1,402,974,000	1,406,398,186	△3,424,186	
	支出				
人件費支出	1,039,967,000	1,038,834,549	1,132,451		
事業費支出	231,358,000	223,181,823	8,176,177		
事務費支出	82,211,000	80,523,932	1,687,068		
就労支援事業支出	32,247,000	34,456,423	△2,209,423		
利用者負担軽減額	84,000		84,000		
その他の支出	835,000	476,985	358,015		
事業活動支出計(2)	1,386,702,000	1,377,473,712	9,228,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,272,000	28,924,474	△12,652,474		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,345,000	1,204,000	141,000	
	施設整備等収入計(4)	1,345,000	1,204,000	141,000	
	支出				
	固定資産取得支出	23,543,000	16,632,545	6,910,455	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,163,000	5,161,176	1,824		
その他の施設整備等による支出	1,965,000	1,579,000	386,000		
施設整備等支出計(5)	30,671,000	23,372,721	7,298,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,326,000	△22,168,721	△7,157,279		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,595,000	9,590,200	4,800	
	その他の活動による収入	937,000	899,751	37,249	
	その他の活動収入計(7)	10,532,000	10,489,951	42,049	
	支出				
積立資産支出	5,137,000	4,769,500	367,500		
その他の活動による支出	54,000		54,000		
その他の活動支出計(8)	5,191,000	4,769,500	421,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,341,000	5,720,451	△379,451		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,713,000	12,476,204	△20,189,204		
前期末支払資金残高(12)	838,343,910	838,343,910			
当期末支払資金残高(11)+(12)	830,630,910	850,820,114	△20,189,204		