

# 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	50,525,000	51,049,371	△524,371	
	老人福祉事業収入	127,693,000	127,494,605	198,395	
	児童福祉事業収入	364,659,000	379,607,602	△14,948,602	
	就労支援事業収入	610,000	628,100	△18,100	
	障害福祉サービス等事業収入	42,200,000	42,586,366	△386,366	
	生活保護事業収入	230,929,000	231,765,521	△836,521	
	収益事業収入	11,002,500	10,676,660	325,840	
	借入金利息補助金収入	361,000	361,184	△184	
	経常経費寄附金収入	20,540,000	21,115,166	△575,166	
	受取利息配当金収入	92,088	73,829	18,259	
	その他のサービス活動外収入	27,028,340	26,855,899	172,441	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	1,051,000	△1,051,000	
	事業活動収入計(1)	875,639,928	893,265,303	△17,625,375	
支出	人件費支出	602,118,524	601,370,822	747,702	
	事業費支出	140,438,480	134,421,501	6,016,979	
	事務費	50,990,444	46,619,439	4,371,005	
	就労支援事業支出	5,989,000	5,922,361	66,639	
	支払利息支出	362,000	361,184	816	
	その他のサービス活動外支出	7,010,000	6,755,365	254,635	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	8,000	△8,000	
	事業活動支出計(2)	806,908,448	795,458,672	11,449,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,731,480	97,806,631	△29,075,151	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		280,000	280,000	0	
固定資産売却収入		760,000	760,000	0	
施設整備等収入計(4)		1,040,000	1,040,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出	19,208,500	18,797,354	411,146		
施設整備等支出計(5)	24,208,500	23,797,354	411,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,168,500	△22,757,354	△411,146		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,396,758	17,407,452	1,989,306	
	その他の活動収入計(7)	19,396,758	17,407,452	1,989,306	
	支出				
	積立資産支出	76,208,102	74,151,322	2,056,780	
その他の活動支出計(8)	76,208,102	74,151,322	2,056,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,811,344	△56,743,870	△67,474		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,248,364	18,305,407	△29,553,771		
前期末支払資金残高(12)	293,936,851	294,930,500	△993,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,688,487	313,235,907	△30,547,420		