

## 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	397,252,000	412,607,225	▲15,355,225	
	児童福祉事業収入	5,001,000	5,521,259	▲520,259	
	障害福祉サービス等事業収入	469,029,000	470,566,652	▲1,537,652	
	医療事業収入	610,576,000	606,893,598	3,682,402	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	70,000	24,000	46,000	
	受取利息配当金収入	658,000	523,272	134,728	
	その他の収入	6,994,000	7,815,618	▲821,618	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,489,580,000	1,503,951,624	▲14,371,624	
	支出				
	人件費支出	1,097,614,000	1,095,574,970	2,039,030	
事業費支出	202,068,000	202,002,264	65,736		
事務費支出	99,706,000	91,998,776	7,707,224		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	6,846,000	7,187,967	▲341,967		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,406,234,000	1,396,763,977	9,470,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,346,000	107,187,647	▲23,841,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	474,000	474,000		
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	474,000	474,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	10,704,000	11,838,710	▲1,134,710	
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	3,814,000	3,884,886	▲70,886		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,518,000	15,723,596	▲1,205,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲14,044,000	▲15,249,596	1,205,596		
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	1,020,000	1,020,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	長期前払費用戻り収入	410,000	541,846	▲131,846	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,561,846	▲131,846	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000		
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	62,732,000	65,380,796	▲2,648,796		
長期前払費用支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	63,732,000	65,380,796	▲1,648,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲62,302,000	▲63,818,950	1,516,950		
予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,119,101	▲28,119,101		
前期末支払資金残高(12)	301,981,321	301,981,321			
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,981,321	330,100,422	▲28,119,101		