

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	11,651,000	11,376,000	275,000		97.64%
	分担金収入	54,000	539,112	△485,112		998.36%
	寄附金収入	1,026,000	1,402,496	△376,496		136.70%
	経常経費補助金収入	98,744,000	99,203,964	△459,964		100.47%
	受託金収入	165,034,000	164,139,807	894,193		99.46%
	事業収入	4,605,000	4,340,027	264,973		94.25%
	介護保険事業収入	778,357,000	758,403,725	19,953,275		97.44%
	障害福祉サービス等事業収入	52,718,000	52,957,226	△239,226		100.45%
	受取利息配当金収入	9,422,000	9,420,044	1,956		99.98%
	その他の収入	1,267,000	1,247,737	19,263		98.48%
	事業活動収入計(1)	1,122,878,000	1,103,030,138	19,847,862		98.23%
	支出					
	人件費支出	799,866,000	780,550,227	19,315,773		97.59%
	事業費支出	192,896,000	185,079,306	7,816,694		95.95%
	事務費支出	92,638,000	91,820,731	817,269		99.12%
	分担金支出	0	483,333	△483,333		
	助成金支出	34,897,000	33,833,862	1,063,138		96.95%
支払利息支出	478,000	458,400	19,600		95.90%	
その他の支出	1,237,000	1,648,850	△411,850		133.29%	
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,500	△6,500			
事業活動支出計(2)	1,122,012,000	1,093,881,209	28,130,791		97.49%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,000	9,148,929	△8,282,929		1056.46%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,298,000	1,298,000	0		100.00%
	施設整備等寄附金収入	2,176,000	2,141,345	34,655		98.41%
	固定資産売却収入	0	9,680	△9,680		
	施設整備等収入計(4)	3,474,000	3,449,025	24,975		99.28%
	支出					
	固定資産取得支出	10,740,000	11,020,156	△280,156		102.61%
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,850,000	5,865,960	△15,960		100.27%	
施設整備等支出計(5)	16,590,000	16,886,116	△296,116		101.78%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,116,000	△13,437,091	321,091		102.45%	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		100.00%
	積立資産取崩収入	41,959,000	41,045,789	913,211		97.82%
	その他の活動による収入	38,514,000	44,068,518	△5,554,518		114.42%
	その他の活動収入計(7)	80,483,000	85,124,307	△4,641,307		105.77%
	支出					
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0		100.00%
	積立資産支出	1,818,000	2,023,768	△205,768		111.32%
	その他の活動による支出	59,493,000	59,036,560	456,440		99.23%
	その他の活動支出計(8)	61,321,000	61,070,328	250,672		99.59%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,162,000	24,053,979	△4,891,979		125.53%	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,912,000	19,765,817	△12,853,817		285.96%	
前期末支払資金残高(12)	223,857,000	224,516,052	△659,052		100.29%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,769,000	244,281,869	△13,512,869		105.86%	