

### 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	
事業活動による収入	会費収入	9,304,000	9,092,496	211,504		
	分担金収入	735,000	734,764	236		
	寄附金収入	3,467,000	411,076	3,055,924		
	経常経費補助金収入	278,280,000	266,376,732	11,903,268	地域福祉推進事業、人材育成事業の補助金の減によるもの	
	受託金収入	2,574,754,000	2,497,905,552	76,848,448	指定管理施設の件費精算実績減によるもの	
	貸付事業収入	863,490,000	970,575,814	△107,085,814	生活福祉資金特別会計の償還実績の増によるもの	
	事業収入	64,372,000	61,369,577	3,002,423		
	負担金収入	469,000	469,000	0		
	介護保険事業収入	959,496,000	935,053,506	24,442,494	和風園、偕楽園通所事業の利用者実績によるもの	
	老人福祉事業収入	131,642,000	137,205,463	△5,563,463		
	就労支援事業収入	9,511,000	9,158,752	352,248		
	障害福祉サービス等事業収入	458,380,000	455,762,928	2,617,072		
	生活保護事業収入	291,818,000	295,692,270	△3,874,270		
	その他の収入	86,518,000	86,861,912	△343,912		
	受取利息配当金収入	57,237,000	58,393,744	△1,156,744		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,789,473,000</b>	<b>5,785,063,586</b>	<b>4,409,414</b>		
	事業活動による支出	人件費支出	3,524,411,000	3,290,402,609	234,008,391	県補助金、委託費事業の配置職員数の実績によるもの
		事業費支出	1,501,761,000	1,303,299,448	198,461,552	公益事業の各種貸付実績によるもの
		事務費支出	709,304,000	584,751,422	124,552,578	指定管理施設ほか維持管理経費実績の減によるもの
		就労支援事業支出	9,511,000	9,378,028	132,972	
利用者負担軽減額		1,274,000	1,174,791	99,209		
貸付事業支出		137,759,000	118,956,985	18,802,015	生活福祉資金特別会計の貸付実績によるもの	
助成金支出		11,113,000	9,724,295	1,388,705		
負担金支出		1,588,000	1,543,000	45,000		
その他の支出		13,505,000	12,484,537	1,020,463		
流動資産評価損等による資金減少額		0	16,780	△16,780		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>5,910,226,000</b>	<b>5,331,731,895</b>	<b>578,494,105</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△120,753,000</b>	<b>453,331,691</b>	<b>△574,084,691</b>			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,177,000	7,177,000	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>7,177,000</b>	<b>7,177,000</b>	<b>0</b>		
	固定資産取得支出	34,848,000	28,938,450	5,909,550		
施設整備等による支出	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>34,848,000</b>	<b>28,938,450</b>	<b>5,909,550</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△27,671,000</b>	<b>△21,761,450</b>	<b>△5,909,550</b>		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0		
	積立資産取崩収入	475,794,000	325,898,024	149,895,976	和風園ほか施設整備に係る積立金取崩しの減によるもの	
	貸付資金補助金収入	6,456,000	3,096,000	3,360,000		
	その他の活動による収入	231,207,000	225,919,988	5,287,012		
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>913,457,000</b>	<b>754,914,012</b>	<b>158,542,988</b>		
	投資有価証券取得支出	199,510,000	199,510,000	0		
	積立資産支出	140,846,000	131,311,183	9,534,817		
その他の活動による支出	国庫補助金等返還金支出	3,598,000	3,598,000	0		
	その他の活動による支出	6,416,000	6,360,540	55,460		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>350,370,000</b>	<b>340,779,723</b>	<b>9,590,277</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>563,087,000</b>	<b>414,134,289</b>	<b>148,952,711</b>		
予備費支出(10)	10,000,000	—				
	△10,000,000					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>414,663,000</b>	<b>845,704,530</b>	<b>△431,041,530</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>10,831,192,000</b>	<b>10,831,178,622</b>	<b>13,378</b>			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>11,245,855,000</b>	<b>11,676,883,152</b>	<b>△431,028,152</b>			