

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	432,851,518	429,246,166	3,605,352	
	保育事業収入	487,225,000	486,055,698	1,169,302	
	障害福祉サービス等事業収入	8,015,000	7,670,511	344,489	
	経常経費寄附金収入	2,720,000	2,874,970	-154,970	
	受取利息配当金収入	112,000	13,372	98,628	
	その他の収入	7,955,000	7,376,472	578,528	
	事業活動収入計（1）	938,878,518	933,237,189	5,641,329	
	支出				
	人件費支出	705,902,641	686,984,208	18,918,433	
事業費支出	110,690,000	101,428,674	9,261,326		
事務費支出	76,746,860	62,528,347	14,218,513		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	500,000	400,716	99,284		
その他の支出	6,790,000	6,579,657	210,343		
事業活動支出計（2）	900,729,501	857,921,602	42,807,899		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,149,017	75,315,587	-37,166,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,100,000	31,100,000	0	
	施設整備等収入計（4）	31,100,000	31,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
固定資産取得支出	152,229,250	146,704,976	5,524,274		
施設整備等支出計（5）	155,169,250	149,644,976	5,524,274		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-124,069,250	-118,544,976	-5,524,274		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	111,488,641	106,284,541	5,204,100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	111,488,641	106,284,541	5,204,100	
	支出				
積立資産支出	23,743,800	51,243,554	-27,499,754		
その他の活動支出計（8）	23,743,800	51,243,554	-27,499,754		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	87,744,841	55,040,987	32,703,854		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,824,608	11,811,598	-9,986,990		
前期末支払資金残高（12）	348,349,189	348,349,189	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	350,173,797	360,160,787	-9,986,990		