

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,213,835,400	1,224,987,786	-11,152,386
		老人福祉事業収入	102,200,000	99,685,929	2,514,071
		保育事業収入	157,600,000	187,421,955	-29,821,955
		経常経費寄附金収入	22,600	22,611	-11
		受取利息配当金収入	35,190	35,819	-629
		その他の収入	10,328,200	10,356,990	-28,790
	事業活動収入計(1)		1,484,021,390	1,522,511,090	-38,489,700
	支出	人件費支出	1,051,560,000	1,024,076,107	27,483,893
		事業費支出	223,502,500	204,661,013	18,841,487
		事務費支出	190,967,200	177,248,127	13,719,073
利用者負担軽減額		220,000	320,347	-100,347	
支払利息支出		6,191,033	6,191,033		
その他の支出		5,522,300	5,002,348	519,952	
事業活動支出計(2)		1,477,963,033	1,417,498,975	60,464,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,058,357	105,012,115	-98,953,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入	300,000	500,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,500,000	-200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,572,000	71,572,000	
		固定資産取得支出	10,988,000	10,471,358	516,642
ファイナンス・リース債務の返済支出		959,872	959,872		
その他の施設整備等による支出		545,000	526,257	18,743	
施設整備等支出計(5)		84,064,872	83,529,487	535,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,764,872	-82,029,487	-735,385	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,822,781	11,927,533	-1,104,752
		その他の活動収入計(7)	10,822,781	11,927,533	-1,104,752
	支出	長期貸付金支出	1,272,000	1,229,250	42,750
		積立資産支出	29,671,000	29,146,400	524,600
	その他の活動支出計(8)		30,943,000	30,375,650	567,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,120,219	-18,448,117	-1,672,102	
予備費支出(10)		2,250,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,076,734	4,534,511	-103,611,245	
前期末支払資金残高(12)		680,242,613	765,128,880	-84,886,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)		581,165,879	769,663,391	-188,497,512	