

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	1,212,324,000	1,222,602,732	-10,278,732	
	児童福祉事業収入	53,290,000	54,974,560	-1,684,560	
	保育事業収入	215,170,000	231,626,910	-16,456,910	
	（何）事業収入	4,720,000	5,112,484	-392,484	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	44,500	33,704	10,796	
	その他の収入	26,661,000	33,828,571	-7,167,571	
	事業活動収入計（１）	1,512,219,500	1,548,178,961	-35,959,461	
	支出				
	人件費支出	1,083,475,000	1,066,699,360	16,775,640	
	事業費支出	203,755,800	195,423,632	8,332,168	
	事務費支出	129,857,500	131,014,087	-1,156,587	
	支払利息支出	6,243,843	5,710,005	533,838	
	その他の支出	7,220,000	7,433,834	-213,834	
	事業活動支出計（２）	1,430,552,143	1,406,280,918	24,271,225	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	81,667,357	141,898,043	-60,230,686	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	165,000	44,808,000	-44,643,000	
	設備資金借入金収入		120,000,000	-120,000,000	
	施設整備等収入計（４）	165,000	164,808,000	-164,643,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,909,600	61,199,800	15,709,800	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	281,800,000	252,221,262	29,578,738	
	施設整備等支出計（５）	358,709,600	313,421,062	45,288,538	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-358,544,600	-148,613,062	-209,931,538	
	その他の活動収入				
	投資有価証券売却収入		1,000,000	-1,000,000	
	積立資産取崩収入	9,770,000	83,483,044	-73,713,044	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	9,770,000	84,483,044	-74,713,044	
その他の活動による収支	支出				
	投資有価証券取得支出		8,000,000	-8,000,000	
	積立資産支出	19,210,000	52,502,668	-33,292,668	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	19,210,000	60,502,668	-41,292,668	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,440,000	23,980,376	-33,420,376	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-286,317,243	17,265,357	-303,582,600	
前期末支払資金残高（１２）		366,078,859	366,078,859	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		79,761,616	383,344,216	-303,582,600	