

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	261,650,000	262,624,026	-974,026		
	保育事業収入	204,122,000	205,043,477	-921,477		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	18,000	17,978	22		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	5,089,000	5,156,411	-67,411		
	事業活動収入計（1）	470,979,000	472,941,892	-1,962,892		
支出	人件費支出	341,447,000	341,636,589	-189,589		
	事業費支出	70,867,000	69,437,683	1,429,317		
	事務費支出	27,344,000	25,047,103	2,296,897		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,082,000	2,075,755	6,245		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	441,740,000	438,197,130	3,542,870			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,239,000	34,744,762	-5,505,762			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,520,000	31,520,000	-26,000,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		83,735	-83,735		
	施設整備等収入計（4）	5,520,000	31,603,735	-26,083,735		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		35,078,000	37,432,229	-2,354,229		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	35,078,000	37,432,229	-2,354,229			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,558,000	-5,828,494	-23,729,506			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		50,000	-50,000		
	積立資産取崩収入	1,743,000	1,275,749	467,251		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,743,000	1,325,749	417,251		
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	12,443,000	12,481,607	-38,607	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	22,443,000	22,481,607	-38,607			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,700,000	-21,155,858	455,858			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,019,000	7,760,410	-28,779,410			
前期末支払資金残高（12）		97,041,084	-97,041,084			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-21,019,000	104,801,494	-125,820,494			