

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	791,457,136	788,714,727	2,742,409	
	保育事業収入	847,543,540	859,839,184	-12,295,644	
	障害福祉サービス等事業収入	4,700,000	4,553,808	146,192	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	176	9,820	-9,644	
	その他の収入	7,013,410	7,761,977	-748,567	
	事業活動収入計（1）	1,650,804,262	1,660,969,516	-10,165,254	
	支出				
	人件費支出	1,255,877,939	1,255,203,430	674,509	
事業費支出	160,042,054	155,579,697	4,462,357		
事務費支出	156,387,512	174,904,581	-18,517,069		
利用者負担軽減額	590,000	437,570	152,430		
事業活動支出計（2）	1,572,897,505	1,586,125,278	-13,227,773		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,906,757	74,844,238	3,062,519		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		42,000	-42,000	
	施設整備等収入計（4）	0	42,000	-42,000	
	支出				
	固定資産取得支出	383,081,885	387,559,788	-4,477,903	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,057,000	1,042,000	15,000		
その他の施設整備等による支出	30,000	53,000	-23,000		
施設整備等支出計（5）	384,168,885	388,654,788	-4,485,903		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-384,168,885	-388,612,788	4,443,903		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	前期損益返還金支出	7,814,814	28,244,332	-20,429,518	
その他の活動支出計（8）	7,814,814	28,244,332	-20,429,518		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,814,814	-28,244,332	20,429,518		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-314,076,942	-342,012,882	27,935,940		
前期末支払資金残高（12）		1,032,727,755	-1,032,727,755		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-314,076,942	690,714,873	-1,004,791,815		