

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	介護保険事業収入	367,668,000	378,040,058	-10,372,058	
	保育事業収入	83,076,000	101,384,100	-18,308,100	
	(何) 収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,497	-497	
	その他の収入	1,498,000	2,949,763	-1,451,763	
	事業活動収入計（１）	452,343,000	482,475,418	-30,132,418	
	人件費支出	292,345,500	290,316,993	2,028,507	
	事業費支出	70,439,000	67,019,457	3,419,543	
	事務費支出	51,022,000	65,915,183	-14,893,183	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,517,771	-317,771	
	支払利息支出	3,440,000	3,439,019	981	
	その他の支出	960,000	1,115,620	-155,620	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,005,476	-2,005,476	
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	419,406,500	431,329,519	-11,923,019	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,936,500	51,145,899	-18,209,399	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		12,081,197	-12,081,197	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	12,081,197	-12,081,197	
	設備資金借入金元金償還支出	33,026,000	33,026,000	0	
	固定資産取得支出		710,930	-710,930	
	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	1,956,000	1,949,640	6,360	
	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）	34,982,000	35,686,570	-704,570	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,982,000	-23,605,373	-11,376,627	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,008,000	-1,008,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,008,000	-1,008,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,564,000	8,564,000	0	
	積立資産支出		1,599,920	-1,599,920	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,564,000	10,163,920	-1,599,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,564,000	-9,155,920	591,920	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,609,500	18,384,606	-28,994,106	
前期末支払資金残高（１２）		75,754,912	47,337,807	28,417,105	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		65,145,412	65,722,413	-577,001	