

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				
		0165 介護保険事業収入	483,065,000	478,720,115	4,344,885
		0174 老人福祉事業収入	42,396,000	41,225,354	1,170,646
		0181 保育事業収入	42,110,000	31,071,405	11,038,595
		0200 受取利息配当金収入		2,662	-2,662
		0201 その他の収入	1,355,000	4,947,669	-3,592,669
		事業活動収入計(1)	568,926,000	555,967,205	12,958,795
	支				
		0129 人件費支出	317,870,000	285,403,447	32,466,553
		0130 事業費支出	77,137,760	64,019,179	13,118,581
	0131 事務費支出	109,594,240	90,975,391	18,618,849	
	0137 支払利息支出	5,396,549	5,421,806	-25,257	
	0138 その他の支出		522,860	-522,860	
	事業活動支出計(2)	509,998,549	446,342,683	63,655,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,927,451	109,624,522	-50,697,071	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	37,812,000	36,428,000	1,384,000
	0144 固定資産取得支出	3,450,000	3,348,690	101,310	
	施設整備等支出計(5)	41,262,000	39,776,690	1,485,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,262,000	-39,776,690	-1,485,310	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入		150,670	-150,670
		その他の活動による収入計(7)		150,670	-150,670
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	1,870,000	170,000	
	その他の活動支出計(8)	2,040,000	1,870,000	170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,040,000	-1,719,330	-320,670	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,625,451	68,128,502	-52,503,051	
	前期末支払資金残高(12)	194,422,605	304,337,934	-109,915,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,048,056	372,466,436	-162,418,380	