

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	190,318,000	168,208,010	22,109,990
	0181 保育事業収入	95,328,000	94,370,745	957,255
	0199 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000
	0200 受取利息配当金収入	0	477	-477
	0201 その他の収入	1,644,000	3,140,790	-1,496,790
	事業活動収入計(1)	287,290,000	265,740,022	21,549,978
	支			
	0129 人件費支出	222,960,000	215,448,675	7,511,325
	0130 事業費支出	20,360,000	17,540,870	2,819,130
0131 事務費支出	23,448,000	28,092,230	-4,644,230	
0136 利用者負担軽減額	121,000	133,347	-12,347	
0137 支払利息支出	600,000	525,906	74,094	
0138 その他の支出	1,008,000	2,050,468	-1,042,468	
事業活動支出計(2)	268,497,000	263,791,496	4,705,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,793,000	1,948,526	16,844,474	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	648,000	1,637,220	-989,220
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,491,600	8,400
0147 その他の施設整備等による支出	1,392,000	1,735,424	-343,424	
施設整備等支出計(5)	3,540,000	4,864,244	-1,324,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,540,000	-4,864,244	1,324,244	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	0
	0152 積立資産支出	3,600,000	3,300,000	300,000
その他の活動支出計(8)	10,032,000	9,732,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,032,000	-9,732,000	-300,000	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,221,000	-12,647,718	17,868,718	
前期末支払資金残高(12)	181,547,145	63,261,931	118,285,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,768,145	50,614,213	136,153,932	