

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	130,133,000	135,163,883	-5,030,883	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	481,268,100	451,088,823	30,179,277	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	56,033	-50,033	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	6,302,000	6,676,178	-374,178	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	617,709,100	592,984,917	24,724,183	
	支出				
	人件費支出	493,862,000	440,870,479	52,991,521	
	事業費支出	76,861,000	66,698,562	10,162,438	
事務費支出	33,425,000	22,347,414	11,077,586		
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,040,000	5,658,974	381,026		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	610,236,000	535,575,429	74,660,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,473,100	57,409,488	-49,936,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	28,509	-28,509	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	28,509	-28,509	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	固定資産取得支出	3,640,000	3,031,419	608,581	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,640,000	3,031,419	608,581		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,640,000	-3,002,910	-637,090		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	
	1年以内回収事業間長期貸付回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	900,000	0	900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	51,100,000	51,100,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	51,100,000	51,100,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,200,000	-51,100,000	900,000		
予備費支出（10）	2,610,000		2,060,000		
	-550,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,426,900	3,306,578	-51,733,478		
前期末支払資金残高（12）	153,096,585	153,889,958	-793,373		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,669,685	157,196,536	-52,526,851		