

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03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	283,449,000	291,174,943	△ 7,725,943	
老人福祉事業収入	119,050,000	119,421,943	△ 371,943	
児童福祉事業収入	323,134,000	334,900,396	△ 11,766,396	
保育事業収入	396,702,000	401,297,077	△ 4,595,077	
借入金利息補助金収入	270,400	269,764	636	
経常経費寄附金収入	1,810,000	2,164,921	△ 354,921	
受取利息配当金収入	1,072,600	1,214,279	△ 141,679	
その他の収入	4,758,000	4,534,687	223,313	
事業活動収入計(1)	1,130,246,000	1,154,978,010	△ 24,732,010	
支出				
人件費支出	831,402,000	821,631,142	9,770,858	
事業費支出	185,702,000	177,274,537	8,427,463	
事務費支出	69,210,000	64,711,548	4,498,452	
支払利息支出	279,000	269,764	9,236	
その他の支出	2,815,000	2,696,700	118,300	
事業活動支出計(2)	1,089,408,000	1,066,583,691	22,824,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,838,000	88,394,319	△ 47,556,319	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,182,000	4,182,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,182,000	4,182,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,364,000	8,364,000	0	
固定資産取得支出	25,054,000	24,332,327	721,673	
施設整備等支出計(5)	33,418,000	32,696,327	721,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,236,000	△ 28,514,327	△ 721,673	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
積立資産取崩収入	17,450,000	17,369,060	80,940	
その他の活動収入計(7)	37,450,000	37,369,060	80,940	
支出				
積立資産支出	43,140,000	91,988,960	△ 48,848,960	
その他の活動による支出	10,000	8,920	1,080	
その他の活動支出計(8)	43,150,000	91,997,880	△ 48,847,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 54,628,820	48,928,820	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	902,000	5,251,172	△ 4,349,172	
前期末支払資金残高(12)	366,471,742	388,461,575	△ 21,989,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,373,742	393,712,747	△ 26,339,005	