

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	収入			
	介護保険事業収入	244,430,000	241,699,039	2,730,961
	保育事業収入	62,873,660	66,720,180	-3,846,520
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000
	受取利息配当金収入	8,000	3,120	4,880
	その他の収入	1,690,000	2,854,865	-1,164,865
	事業活動収入計(1)	309,001,660	311,287,204	-2,285,544
	支出			
	人件費支出	218,140,000	224,607,371	-6,467,371
	事業費支出	55,360,000	53,841,834	1,518,166
事務費支出	28,509,000	29,834,365	-1,325,365	
事業活動支出計(2)	302,009,000	308,283,570	-6,274,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,992,660	3,003,634	3,989,026	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,000,000	6,640,480	-640,480
施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,640,480	-640,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-6,640,480	640,480	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000
	その他の活動収入計(7)	8,300,000	0	8,300,000
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	8,000,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	8,000,000	-1,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-8,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	2,992,660	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,636,846	11,636,846	
前期末支払資金残高(12)	0	114,418,784	-114,418,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,781,938	-102,781,938	