

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	801,900,000	710,793,287	91,106,713		
	老人福祉事業収入	58,440,000	64,244,705	-5,804,705		
	保育事業収入	117,556,000	125,767,089	-8,211,089		
	学校事業収入	191,980,000	191,057,411	922,589		
	負担金収入		9,581,831	-9,581,831		
	受取利息配当金収入	300	9,250	-8,950		
	その他の収入	6,618,000	56,785,371	-50,167,371		
	事業活動収入計（1）	1,176,494,300	1,158,238,944	18,255,356		
事業活動による支出	人件費支出	869,554,000	847,356,102	22,197,898		
	事業費支出	155,875,000	152,302,449	3,572,551		
	事務費支出	127,540,000	149,938,581	-22,398,581		
	支払利息支出	900,000	1,431,273	-531,273		
	その他の支出		8,511,102	-8,511,102		
	事業活動支出計（2）	1,153,869,000	1,159,539,507	-5,670,507		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		22,625,300	-1,300,563	23,925,863		
備等による収入	施設整備等補助金収入		8,663,000	-8,663,000		
	施設整備等収入計（4）	0	8,663,000	-8,663,000		
	備等による支出	固定資産取得支出	18,690,000	522,490,870	-503,800,870	
		施設整備等支出計（5）	18,690,000	522,490,870	-503,800,870	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-18,690,000	-513,827,870	495,137,870		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		57,000,000	-57,000,000		
	積立資産取崩収入	18,690,000	16,392,640	2,297,360		
	その他の活動収入計（7）	18,690,000	73,392,640	-54,702,640		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		-57,467,000	57,467,000	
		その他の活動支出計（8）	0	-57,467,000	57,467,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		18,690,000	130,859,640	-112,169,640		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		22,625,300	-384,268,793	406,894,093		
前期末支払資金残高（12）			760,077,061	-760,077,061		
当期末支払資金残高（11）+（12）		22,625,300	375,808,268	-353,182,968		