

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	介護保険事業収入	498,079,000	502,395,243	-4,316,243
		保育事業収入	81,250,000	79,446,822	1,803,178
		経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	
		受取利息配当金収入	34,000	14,665	19,335
		その他の収入	22,925,000	22,612,654	312,346
		事業活動収入計(1)	603,318,000	605,499,384	-2,181,384
	支	人件費支出	424,768,000	406,395,508	18,372,492
		事業費支出	81,696,000	69,379,386	12,316,614
		事務費支出	58,002,000	44,374,054	13,627,946
		利用者負担軽減額	110,000	59,641	50,359
		その他の支出	1,536,000	1,452,500	83,500
		事業活動支出計(2)	566,112,000	521,661,089	44,450,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,206,000	83,838,295	-46,632,295	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		300,000	-300,000
		その他の施設整備等による収入		761,779	-761,779
		施設整備等収入計(4)		1,061,779	-1,061,779
	支	固定資産取得支出	61,220,000	56,880,239	4,339,761
		施設整備等支出計(5)	61,220,000	56,880,239	4,339,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,220,000	-55,818,460	-5,401,540	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,730,000	20,736,325	-6,325
		その他の活動による収入計(7)	20,730,000	20,736,325	-6,325
	支	積立資産支出	2,710,000	2,608,425	101,575
		その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,608,425	101,575
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,020,000	18,127,900	-107,900
	予備費支出(10)	10,670,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,664,000	46,147,735	-62,811,735	
	前期末支払資金残高(12)	586,052,099	586,052,099		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	569,388,099	632,199,834	-62,811,735	