

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	0165 介護保険事業収入	640,150,000	623,838,862	16,311,138
		0181 保育事業収入	205,460,000	204,565,409	894,591
		0192 医療事業収入	7,830,000	7,751,973	78,027
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	24,710,000	-24,210,000
	入	0200 受取利息配当金収入	0	4,945	-4,945
		0201 その他の収入	2,584,000	3,742,053	-1,158,053
		事業活動収入計(1)	856,524,000	864,613,242	-8,089,242
	支	0129 人件費支出	604,230,000	609,709,873	-5,479,873
		0130 事業費支出	131,070,000	122,945,554	8,124,446
		0131 事務費支出	59,890,000	61,675,042	-1,785,042
	出	0137 支払利息支出	1,560,000	1,531,329	28,671
	0138 その他の支出	1,394,000	1,362,640	31,360	
	事業活動支出計(2)	798,144,000	797,224,438	919,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,380,000	67,388,804	-9,008,804	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	450,001	-450,001
		施設整備等収入計(4)	0	450,001	-450,001
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	38,132,000	38,140,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	3,600,000	3,815,829	-215,829
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,400,000	20,816,400	-5,416,400
	施設整備等支出計(5)	57,132,000	62,772,230	-5,640,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,132,000	-62,322,229	5,190,229	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	600,000	0
		0214 積立資産取崩収入	0	2,943,960	-2,943,960
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	入	その他の活動収入計(7)	4,600,000	3,543,960	1,056,040
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0
		0152 積立資産支出	7,920,000	7,870,400	49,600
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		0162 その他の活動による支出	0	42,480	-42,480
	出	その他の活動支出計(8)	9,520,000	8,512,880	1,007,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,920,000	-4,968,920	48,920	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,672,000	97,655	-3,769,655	
	前期末支払資金残高(12)	210,878,802	243,260,235	-32,381,433	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,206,802	243,357,890	-36,151,088	