

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	503,774,000	503,762,738	11,262	
		老人福祉事業収入	245,645,000	245,629,720	15,280	
		保育所運営費収入	34,546,000	34,546,000		
		私立認定保育所利用料収入	3,884,000	3,883,100	900	
		その他の事業収入	320,000	320,000		
		就労支援事業収入	6,157,000	6,246,442	-89,442	
		介護給付費収入	20,388,000	20,387,721	279	
		訓練等給付費収入	30,544,000	30,543,233	767	
		医療事業収入	24,043,000	24,043,354	-354	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		受取利息配当金収入	4,420	4,392	28	
		その他の収入	18,465,000	18,457,355	7,645	
		事業活動収入計(1)		888,770,420	888,824,055	-53,635
		支出	人件費支出	488,350,000	488,325,882	24,118
	事業費支出		134,962,776	134,792,234	170,542	
	事務費支出		80,162,200	79,930,644	231,556	
	就労支援事業製造原価支出		12,239,000	12,237,690	1,310	
	支払利息支出		6,442,000	6,437,924	4,076	
	その他の支出		6,432,000	6,405,466	26,534	
	事業活動支出計(2)		728,587,976	728,129,840	458,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,182,444	160,694,215	-511,771	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,661,000	17,661,000		
		固定資産売却収入	100,000	100,000		
		その他の施設整備等による収入	220,000	219,296	704	
		施設整備等収入計(4)		17,981,000	17,980,296	704
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,608,000	94,608,000		
		固定資産取得支出	81,839,065	81,839,065		
		その他の施設整備等による支出	3,185,774	3,184,856	918	
		施設整備等支出計(5)		179,632,839	179,631,921	918
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-161,651,839	-161,651,625	-214	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,154,576	3,154,576		
		その他の活動収入計(7)		3,154,576	3,154,576	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
		その他の活動支出計(8)		10,008,000	10,008,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,853,424	-6,853,424		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,322,819	-7,810,834	-511,985		
前期末支払資金残高(12)				246,912,344	-246,912,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-8,322,819	239,101,510	-247,424,329	