

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	62, 151, 710	63, 378, 470	-1, 226, 760
		保育事業収入	1, 601, 857, 481	1, 621, 158, 813	-19, 301, 332
		放課後児童健全育成事業収入	14, 567, 930	14, 673, 434	-105, 504
		借入金利息補助金収入	691, 175	608, 635	82, 540
		経常経費寄附金収入	203, 000	305, 312	-102, 312
		受取利息配当金収入	5, 563	5, 170	393
		その他の収入	24, 543, 416	24, 841, 604	-298, 188
	事業活動収入計 (1)		1, 704, 020, 275	1, 724, 971, 438	-20, 951, 163
	支 出	人件費支出	1, 155, 339, 462	1, 155, 018, 674	320, 788
		事業費支出	145, 666, 545	144, 267, 545	1, 399, 000
		事務費支出	312, 603, 104	305, 630, 443	6, 972, 661
		支払利息支出	2, 587, 163	2, 587, 163	0
		その他の支出	18, 809, 640	18, 759, 445	50, 195
事業活動支出計 (2)		1, 635, 005, 914	1, 626, 263, 270	8, 742, 644	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69, 014, 361	98, 708, 168	-29, 693, 807	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	6, 622, 000	-6, 622, 000
		設備資金借入金収入	346, 000, 000	346, 000, 000	0
		その他の施設整備等による収入	2, 057, 000	2, 086, 000	-29, 000
		施設整備等収入計 (4)	348, 057, 000	354, 708, 000	-6, 651, 000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	85, 432, 000	85, 432, 000	0
		固定資産取得支出	315, 684, 368	315, 273, 428	410, 940
		その他の施設整備等による支出	2, 570, 500	2, 600, 500	-30, 000
施設整備等支出計 (5)		403, 686, 868	403, 305, 928	380, 940	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-55, 629, 868	-48, 597, 928	-7, 031, 940	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	19, 604, 886	6, 181, 166	13, 423, 720
		拠点区分間繰入金収入	67, 354, 230	0	67, 354, 230
		その他の活動収入計 (7)	86, 959, 116	6, 181, 166	80, 777, 950
	支 出	積立資産支出	8, 453, 785	8, 163, 369	290, 416
		拠点区分間繰入金支出	1, 636, 049	0	1, 636, 049
		その他の活動支出計 (8)	10, 089, 834	8, 163, 369	1, 926, 465
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76, 869, 282	-1, 982, 203	78, 851, 485
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		90, 253, 775	48, 128, 037	42, 125, 738	
前期末支払資金残高 (12)			316, 209, 735	316, 209, 735	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			406, 463, 510	364, 337, 772	42, 125, 738