

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 保育事業収入 放課後児童健全育成事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	62,151,710 1,601,857,481 14,567,930 691,175 203,000 5,563 24,543,416	63,378,470 1,621,158,813 14,673,434 608,635 305,312 5,170 24,841,604	-1,226,760 -19,301,332 -105,504 82,540 -102,312 393 -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 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	1,155,339,462 145,666,545 312,603,104 2,587,163 18,809,640	1,155,018,674 144,267,545 305,630,443 2,587,163 18,759,445	320,788 1,399,000 6,972,661 0 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	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入	0 346,000,000 2,057,000	6,622,000 346,000,000 2,086,000	-6,622,000 0 -29,000	
		施設整備等収入計(4)		348,057,000	354,708,000	-6,651,000
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	85,432,000 315,684,368 2,570,500	85,432,000 315,273,428 2,600,500	0 410,940 -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 拠点区分間繰入金収入	19,604,886 67,354,230	6,181,166 0	13,423,720 67,354,230	
		その他の活動収入計(7)		86,959,116	6,181,166	80,777,950
		積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	8,453,785 1,636,049	8,163,369 0	290,416 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		