

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,579,229,000	1,594,793,210	-15,564,210	
	児童福祉事業収入	454,439,000	548,799,924	-94,360,924	
	保育事業収入	947,956,000	1,025,225,154	-77,269,154	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,101,000	95,938,914	-8,837,914	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,460,000	2,715,600	-1,255,600	
	受取利息配当金収入	30,000	5,347	24,653	
	その他の収入	73,613,000	72,800,979	812,021	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	3,143,828,000	3,340,279,128	-196,451,128	
支出					
人件費支出	2,183,139,000	2,020,693,340	162,445,660		
事業費支出	443,557,000	388,052,556	55,504,444		
事務費支出	632,234,000	469,111,620	163,122,380		
支払利息支出	8,821,000	8,130,735	690,265		
その他の支出	25,523,000	21,209,350	4,313,650		
流動資産評価損等による資金減少額	74,000	73,840	160		
事業活動支出計（2）	3,293,348,000	2,907,271,441	386,076,559		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-149,520,000	433,007,687	-582,527,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	137,923,000	157,923,282	-20,000,282	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	82,000,000	82,000,000	0	
	建設仮勘定取崩収入		164,702,000	-164,702,000	
	固定資産売却収入	32,000	31,100	900	
	その他の施設整備等による収入		5,590	-5,590	
	施設整備等収入計（4）	219,955,000	404,661,972	-184,706,972	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,827,000	75,825,600	1,400	
	固定資産取得支出	282,954,000	421,894,981	-138,940,981	
	固定資産除却・廃棄支出	9,730,000	9,702,242	27,758	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	368,511,000	507,422,823	-138,911,823		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-148,556,000	-102,760,851	-45,795,149		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	51,192,000	51,988,886	-796,886	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,192,000	51,988,886	-796,886	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	105,050,000	189,831,826	-84,781,826		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	764,000	483,481	280,519		
その他の活動支出計（8）	105,814,000	190,315,307	-84,501,307		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,622,000	-138,326,421	83,704,421		
予備費支出（10）	45,797,000		35,731,000		
	-10,066,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-388,429,000	191,920,415	-580,349,415		
前期末支払資金残高（12）	728,850,453	728,850,453	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	340,421,453	920,770,868	-580,349,415		