

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          | 670,479,000 | 666,268,680 | 4,210,320  |
|                                 |             | 老人福祉事業収入          | 30,151,000  | 30,161,984  | -10,984    |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入     | 8,500,000   | 8,482,088   | 17,912     |
|                                 |             | 企業主導型保育事業収入       | 53,250,000  | 55,645,057  | -2,395,057 |
|                                 |             | その他の事業収入          | 2,122,000   | 2,116,430   | 5,570      |
|                                 |             | 受取利息配当金収入         | 31,000      | 5,508       | 25,492     |
|                                 |             | その他の収入            | 2,904,000   | 2,738,828   | 165,172    |
|                                 | 事業活動収入計(1)  | 767,437,000       | 765,418,575 | 2,018,425   |            |
|                                 | 支出          | 人件費支出             | 570,223,000 | 562,887,955 | 7,335,045  |
|                                 |             | 事業費支出             | 106,644,000 | 104,065,603 | 2,578,397  |
|                                 |             | 事務費支出             | 126,387,000 | 122,234,176 | 4,152,824  |
|                                 |             | 利用者負担軽減額          | 520,000     | 511,413     | 8,587      |
|                                 |             | 支払利息支出            | 293,000     | 293,250     | -250       |
| その他の支出                          |             | 1,055,000         | 1,026,200   | 28,800      |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 805,122,000 | 791,018,597       | 14,103,403  |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | -37,685,000       | -25,600,022 | -12,084,978 |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | その他の施設整備等による収入    |             | 20,000      | -20,000    |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)       |             | 20,000      | -20,000    |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 11,500,000  | 11,500,000  |            |
|                                 |             | 固定資産取得支出          | 3,585,000   | 3,582,716   | 2,284      |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,704,000  | 13,640,100  | 63,900     |
|                                 |             | その他の施設整備等による支出    |             | 28,000      | -28,000    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 28,789,000  | 28,750,816        | 38,184      |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -28,789,000       | -28,730,816 | -58,184     |            |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 長期運営資金借入金収入       | 41,000,000  | 41,000,000  |            |
|                                 |             | 積立資産取崩収入          | 50,000,000  | 50,555,000  | -555,000   |
|                                 |             | その他の活動による収入       |             | 398,677     | -398,677   |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)      | 91,000,000  | 91,953,677  | -953,677   |
|                                 | 支出          | その他の活動支出計(8)      |             |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 91,000,000        | 91,953,677  | -953,677    |            |
| 予備費支出(10)                       |             |                   | —           |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 24,526,000        | 37,622,839  | -13,096,839 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 114,490,000       | 114,490,850 | -850        |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 139,016,000       | 152,113,689 | -13,097,689 |            |