

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 | 0165 介護保険事業収入 | 475,370,000 | 485,712,638 | -10,342,638 | |
| | | 0181 保育事業収入 | 1,240,179,000 | 1,294,968,230 | -54,789,230 | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 10,000,000 | 10,361,854 | -361,854 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 305,993,000 | 302,317,931 | 3,675,069 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,822,000 | 1,457,315 | 364,685 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 165,000 | 157,869 | 7,131 | |
| | | 0201 その他の収入 | 14,077,000 | 14,282,093 | -205,093 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,047,606,000 | 2,109,257,930 | -61,651,930 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 1,541,672,000 | 1,542,270,823 | -598,823 |
| | | 0130 事業費支出 | 221,137,000 | 224,311,999 | -3,174,999 | |
| | | 0131 事務費支出 | 172,881,000 | 183,989,366 | -11,108,366 | |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 10,000,000 | 10,361,853 | -361,853 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 35,000 | 34,520 | 480 | |
| | 0138 その他の支出 | 12,849,000 | 12,039,740 | 809,260 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,958,574,000 | 1,973,008,301 | -14,434,301 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 89,032,000 | 136,249,629 | -47,217,629 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | | 1,036,250 | -1,036,250 | |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | | 674,000 | -674,000 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 150,000,000 | 151,710,250 | -1,710,250 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 612,000 | 612,000 | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 305,695,000 | 309,330,184 | -3,635,184 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 306,307,000 | 309,942,184 | -3,635,184 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -156,307,000 | -158,231,934 | 1,924,934 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 129,000,000 | 136,061,824 | -7,061,824 | |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 20,981,000 | | 20,981,000 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 13,000,000 | | 13,000,000 | |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 2,950,000 | 1,244,131 | 1,705,869 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 172,931,000 | 137,305,955 | 35,625,045 | |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 53,315,000 | 100,477,236 | -47,162,236 | |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 20,981,000 | | 20,981,000 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 13,000,000 | | 13,000,000 | |
| | 0162 その他の活動による支出 | 15,000 | 855,337 | -840,337 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 94,311,000 | 101,332,573 | -7,021,573 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 78,620,000 | 35,973,382 | 42,646,618 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,345,000 | 13,991,077 | -2,646,077 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 671,012,366 | 671,012,366 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 682,357,366 | 685,003,443 | -2,646,077 | | |