

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和 5 年度 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	22,240,000	22,806,710	-566,710	
		0174 老人福祉事業収入	6,800,000	6,878,260	-78,260	
		0181 保育事業収入	393,420,000	405,867,876	-12,447,876	
		0195 その他の事業収入	3,590,000	1,205,109	2,384,891	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	
		0200 受取利息配当金収入	302,000	227,899	74,101	
		0201 その他の収入	5,015,000	5,497,485	-482,485	
		事業活動収入計(1)	431,377,000	442,583,339	-11,206,339	
		支	0129 人件費支出	297,600,000	301,550,944	-3,950,944
			0130 事業費支出	52,630,000	49,591,875	3,038,125
		0131 事務費支出	39,565,000	27,888,679	11,676,321	
		0137 支払利息支出	1,300,000	881,620	418,380	
		0138 その他の支出		15,786	-15,786	
		事業活動支出計(2)	391,095,000	379,928,904	11,166,096	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,282,000	62,654,435	-22,372,435	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	45,850,000	44,947,000	903,000	
		0207 固定資産売却収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	46,350,000	45,447,000	903,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,352,000	16,480,127	-128,127	
		0144 固定資産取得支出	142,730,000	141,661,153	1,068,847	
		施設整備等支出計(5)	159,082,000	158,141,280	940,720	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,732,000	-112,694,280	-37,720	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	87,000,000	87,000,000		
		0221 事業区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	41,500,000	-1,500,000	
		0224 その他の活動による収入		988,362	-988,362	
		その他の活動収入計(7)	127,000,000	131,488,362	-4,488,362	
	支	0152 積立資産支出	17,000,000	43,000,000	-26,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	41,500,000	-1,500,000	
		0162 その他の活動による支出		280,363	-280,363	
		その他の活動支出計(8)	57,000,000	86,780,363	-29,780,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000,000	44,707,999	25,292,001		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,450,000	-5,331,846	2,881,846		
	前期末支払資金残高(12)	97,497,210	97,497,210			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,047,210	92,165,364	2,881,846		