

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4年4月1日 （至）令和5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	882,004,252	887,141,140	-5,136,888	
	老人福祉事業収入	150,737,759	151,068,069	-330,310	
	保育事業収入	34,072,320	34,755,341	-683,021	
	経常経費寄附金収入	59,500	59,500	0	
	その他の収入	28,092,162	25,822,267	2,269,895	
	事業活動収入計（1）	1,094,965,993	1,098,846,317	-3,880,324	
	支出				
	人件費支出	672,834,827	672,593,028	241,799	
	事業費支出	329,135,032	328,365,035	769,997	
事務費支出	47,380,503	47,835,278	-454,775		
利用者負担軽減額	669,101	661,597	7,504		
支払利息支出	1,289,524	1,283,664	5,860		
その他の支出	22,646	22,646	0		
事業活動支出計（2）	1,051,331,633	1,050,761,248	570,385		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,634,360	48,085,069	-4,450,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,260,273	5,755,273	-495,000	
	その他の施設整備等による収入	2,420,000	2,420,000	0	
	施設整備等収入計（4）	7,680,273	8,175,273	-495,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,892,000	17,892,000	0	
固定資産取得支出	29,516,215	29,516,215	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,805,560	4,300,560	-495,000		
その他の施設整備等による支出	2,527,000	2,527,000	0		
施設整備等支出計（5）	53,740,775	54,235,775	-495,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,060,502	-46,060,502	0		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		169,975	-169,975	
	その他の活動収入計（7）	0	169,975	-169,975	
	支出				
	積立資産支出	6,232,338	7,240,438	-1,008,100	
その他の活動支出計（8）	6,232,338	7,240,438	-1,008,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,232,338	-7,070,463	838,125		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,658,480	-5,045,896	-3,612,584		
前期末支払資金残高（12）		319,817,720	-319,817,720		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,658,480	314,771,824	-323,430,304		