

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	426,008,158	420,554,910	5,453,248	
	保育事業収入	479,955,000	481,193,441	-1,238,441	
	障害福祉サービス等事業収入	7,375,000	7,229,246	145,754	
	経常経費寄附金収入	3,440,000	2,001,020	1,438,980	
	受取利息配当金収入	111,000	13,696	97,304	
	その他の収入	8,555,000	7,495,533	1,059,467	
	事業活動収入計（1）	925,444,158	918,487,846	6,956,312	
	支出				
	人件費支出	713,370,250	686,854,531	26,515,719	
事業費支出	110,395,000	100,522,904	9,872,096		
事務費支出	68,057,237	56,374,225	11,683,012		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	500,000	417,738	82,262		
その他の支出	6,290,000	5,973,679	316,321		
事業活動支出計（2）	898,712,487	850,143,077	48,569,410		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,731,671	68,344,769	-41,613,098		
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,580,000	3,579,000	1,000	
	施設整備等収入計（4）	3,580,000	3,579,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
固定資産取得支出	11,484,700	11,055,790	428,910		
施設整備等支出計（5）	14,424,700	13,995,790	428,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,844,700	-10,416,790	-427,910		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期貸付金回収収入	450,000	449,982	18	
	積立資産取崩収入	13,421,000	12,726,126	694,874	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,871,000	13,176,108	694,892	
	支出				
	積立資産支出	29,244,000	50,473,161	-21,229,161	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	29,244,000	50,473,161	-21,229,161		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,373,000	-37,297,053	21,924,053		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	513,971	20,630,926	-20,116,955		
前期末支払資金残高（12）	327,718,263	327,718,263	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,232,234	348,349,189	-20,116,955		