

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	915,633,000	890,204,684	25,428,316
		保育事業収入	154,277,000	154,047,154	229,846
		障害福祉サービス等事業収入	2,088,000	1,395,107	692,893
		その他の事業収入	102,000	5,000	97,000
	入	借入金利息補助金収入	50,000	50,050	-50
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	9,158	842
		その他の収入	4,270,000	3,726,077	543,923
		事業活動収入計(1)	1,076,530,000	1,049,537,230	26,992,770
	支	人件費支出	737,985,000	727,887,169	10,097,831
		事業費支出	151,747,000	146,247,948	5,499,052
		事務費支出	119,974,000	111,873,973	8,100,027
	出	利用者負担軽減額	1,141,000	753,954	387,046
	支払利息支出	6,682,000	6,674,960	7,040	
	その他の支出	2,835,000	2,380,060	454,940	
	事業活動支出計(2)	1,020,364,000	995,818,064	24,545,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,166,000	53,719,166	2,446,834	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		固定資産売却収入	12,000	0	12,000
		施設整備等収入計(4)	212,000	200,000	12,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	225,457,000	225,456,000	1,000
		固定資産取得支出	8,293,000	8,230,840	62,160
		固定資産除却・廃棄支出	59,000	58,410	590
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499,000	2,449,856	49,144	
	施設整備等支出計(5)	236,308,000	236,195,106	112,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,096,000	-235,995,106	-100,894	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,430,000	4,480,000	-50,000
		その他の活動による収入計(7)	4,430,000	4,480,000	-50,000
	支	積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0
		その他の活動による支出	20,000	20,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	6,320,000	6,320,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,890,000	-1,840,000	-50,000	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	4,900,000	
		-100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-186,720,000	-184,115,940	-2,604,060	
	前期末支払資金残高(12)	671,817,119	671,817,119	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	485,097,119	487,701,179	-2,604,060	

(注) 予備費支出△100,000円は、固定資産取得支出に充当した額です。