

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	収入	介護保険事業収入	651,026,000	653,599,880	-2,573,880
		老人福祉事業収入	31,842,000	29,674,754	2,167,246
		障害福祉サービス等事業収入	9,024,000	8,969,865	54,135
		企業主導型保育事業収入	40,203,000	42,432,216	-2,229,216
		その他の事業収入	3,851,000	1,997,650	1,853,350
		受取利息配当金収入	30,000	37,567	-7,567
		その他の収入	1,855,000	1,703,115	151,885
	事業活動収入計(1)		737,831,000	738,415,047	-584,047
	支出	人件費支出	590,840,000	573,754,290	17,085,710
		事業費支出	110,819,000	107,433,879	3,385,121
		事務費支出	121,307,000	126,781,542	-5,474,542
		利用者負担軽減額	800,000	601,289	198,711
		支払利息支出	489,000	488,750	250
その他の支出		1,055,000	1,045,800	9,200	
事業活動支出計(2)		825,310,000	810,105,550	15,204,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-87,479,000	-71,690,503	-15,788,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0
		固定資産取得支出	1,315,000	1,314,250	750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,797,000	6,845,420	-3,048,420
その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000		
施設整備等支出計(5)		16,612,000	19,669,670	-3,057,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,612,000	-19,669,670	3,057,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		その他の活動による収入	0	793,057	-793,057
		その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,793,057	-793,057
	支出	積立資産支出	0	1,083,000	-1,083,000
		その他の活動による支出	0	27,578	-27,578
その他の活動支出計(8)		0	1,110,578	-1,110,578	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,000,000	69,682,479	317,521	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,091,000	-21,677,694	-12,413,306	
前期末支払資金残高(12)		136,168,000	136,168,544	-544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,077,000	114,490,850	-12,413,850	