

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	1,239,709,100	1,233,317,886	6,391,214
		老人福祉事業収入	19,417,000	19,151,435	265,565
		保育事業収入	173,500,000	189,000,562	-15,500,562
		障害福祉サービス等事業収入	10,008,000	10,068,040	-60,040
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	10,780	10,255	525
		その他の収入	3,043,000	3,257,685	-214,685
	事業活動収入計 (1)		1,445,697,880	1,454,805,863	-9,107,983
	支 出	人件費支出	995,291,000	977,338,900	17,952,100
		事業費支出	190,296,268	179,427,845	10,868,423
		事務費支出	124,922,000	114,797,832	10,124,168
		利用者負担軽減額	4,231,000	4,162,862	68,138
		その他の支出	1,810,000	1,899,018	-89,018
	事業活動支出計 (2)		1,316,550,268	1,277,626,457	38,923,811
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		129,147,612	177,179,406	-48,031,794	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,421,000		2,421,000
		固定資産売却収入	10,000	10,141	-141
		施設整備等収入計 (4)	2,431,000	10,141	2,420,859
	支 出	固定資産取得支出	9,730,000	9,189,530	540,470
		固定資産除却・廃棄支出		141	-141
施設整備等支出計 (5)		9,730,000	9,189,671	540,329	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,299,000	-9,179,530	1,880,530	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期貸付金支出	800,000	800,000	
		積立資産支出	98,641,000	33,640,153	65,000,847
		その他の活動支出計 (8)	99,441,000	34,440,153	65,000,847
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-99,441,000	-34,440,153	-65,000,847	
予備費支出 (10)		1,000,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,407,612	133,559,723	-112,152,111	
前期末支払資金残高 (12)			793,075,424	793,075,624	-200
当期末支払資金残高 (11) + (12)			814,483,036	926,635,347	-112,152,311