

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	0165 介護保険事業収入	683,125,000	689,265,511	-6,140,511
		0181 保育事業収入	283,843,000	295,859,427	-12,016,427
		0198 借入金利息補助金収入	2,290,000	2,289,900	100
		0199 経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000
		0200 受取利息配当金収入	777,000	776,293	707
		0201 その他の収入	4,423,000	4,824,422	-401,422
		事業活動収入計(1)	974,469,000	993,015,553	-18,546,553
	支 出	0129 人件費支出	666,352,000	629,086,362	37,265,638
		0130 事業費支出	146,630,000	125,667,211	20,962,789
		0131 事務費支出	153,723,000	130,250,233	23,472,767
		0136 利用者負担軽減額	2,483,000	2,284,664	198,336
		0137 支払利息支出	3,260,000	3,060,352	199,648
		0138 その他の支出	3,642,000	3,170,400	471,600
		事業活動支出計(2)	976,090,000	893,519,222	82,570,778
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,621,000	99,496,331	-101,117,331	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	45,330,000	45,330,000	0
		0206 設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	83,330,000	83,330,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,330,000	59,330,000	0
		0144 固定資産取得支出	43,785,000	41,674,620	2,110,380
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,666,000	7,374,528	291,472
	施設整備等支出計(5)	110,781,000	108,379,148	2,401,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,451,000	-25,049,148	-2,401,852	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,414,000	1,916,928	-502,928
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	550,000	-550,000
		その他の活動による収入計(7)	1,414,000	2,466,928	-1,052,928
	支 出	0152 積立資産支出	2,106,000	1,725,000	381,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	550,000	-550,000
		その他の活動支出計(8)	2,106,000	2,275,000	-169,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-692,000	191,928	-883,928
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,764,000	74,639,111	-104,403,111	
前期末支払資金残高(12)			218,474,761	218,474,761	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			188,710,761	293,113,872	-104,403,111