

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	187,872,367	180,892,771	6,979,596	
	保育事業収入	61,207,100	59,272,652	1,934,448	
	障害福祉サービス等事業収入	135,204,251	135,463,615	-259,364	
	収益事業収入		179,025	-179,025	
	受取利息配当金収入		1,573	-1,573	
	その他の収入	636,000	634,192	1,808	
	事業活動収入計（1）	384,919,718	376,443,828	8,475,890	
	支出				
	人件費支出	296,033,325	294,823,140	1,210,185	
事業費支出	33,208,109	31,489,215	1,718,894		
事務費支出	44,147,871	45,028,073	-880,202		
支払利息支出	1,806,243	1,902,064	-95,821		
事業活動支出計（2）	375,195,548	373,242,492	1,953,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,724,170	3,201,336	6,522,834		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,729,000	-3,729,000	
	施設整備等収入計（4）	0	3,729,000	-3,729,000	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	3,360,686	-3,110,686	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,089,008	3,095,208	-1,006,200		
施設整備等支出計（5）	2,339,008	6,455,894	-4,116,886		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,339,008	-2,726,894	387,886		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,762,144	-2,762,144	
	その他の活動収入計（7）	0	2,762,144	-2,762,144	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	1,497,032	1,004,183	492,849		
その他の活動支出計（8）	13,377,032	12,884,183	492,849		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,377,032	-10,122,039	-3,254,993		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,991,870	-9,647,597	3,655,727		
前期末支払資金残高（12）	125,225,430	125,225,430	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,233,560	115,577,833	3,655,727		