

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	0165 介護保険事業収入	238,087,000	198,325,583	39,761,417
		0181 保育事業収入	94,824,000	100,829,384	-6,005,384
		0200 受取利息配当金収入		1,971	-1,971
		0201 その他の収入	1,776,000	1,814,554	-38,554
		事業活動収入計(1)	334,687,000	300,971,492	33,715,508
	支	0129 人件費支出	240,360,000	230,158,385	10,201,615
		0130 事業費支出	43,308,000	23,378,548	19,929,452
		0131 事務費支出	34,917,000	35,670,705	-753,705
		0136 利用者負担軽減額	84,000	119,972	-35,972
		0137 支払利息支出	816,000	580,983	235,017
	0138 その他の支出	720,000	2,101,201	-1,381,201	
	事業活動支出計(2)	320,205,000	292,009,794	28,195,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,482,000	8,961,698	5,520,302	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		370,656	-370,656
		施設整備等収入計(4)		370,656	-370,656
	支	0144 固定資産取得支出		3,425,550	-3,425,550
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,491,600	-1,491,600
		0147 その他の施設整備等による支出		849,960	-849,960
	施設整備等支出計(5)		5,767,110	-5,767,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,396,454	5,396,454	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	8,783,000	-2,351,000
		0152 積立資産支出	3,600,000	3,600,000	
		その他の活動支出計(8)	10,032,000	12,383,000	-2,351,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,032,000	-12,383,000	2,351,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,450,000	-8,817,756	13,267,756	
	前期末支払資金残高(12)	71,963,347	71,963,347		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,413,347	63,145,591	13,267,756	