

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	322,041,000	323,214,548	-1,173,548	
	保育事業収入	367,682,000	368,436,320	-754,320	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,350	1,650	
	その他の収入	1,364,000	2,460,914	-1,096,914	
	事業活動収入計（1）	691,093,000	694,116,132	-3,023,132	
支出	人件費支出	472,625,000	469,633,962	2,991,038	
	事業費支出	85,817,000	84,160,582	1,656,418	
	事務費支出	91,022,000	90,456,172	565,828	
	支払利息支出	10,699,000	10,697,452	1,548	
	その他の支出	4,000	3,432	568	
	事業活動支出計（2）	660,167,000	654,951,600	5,215,400	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,926,000	39,164,532	-8,238,532		
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	45,207,000	45,205,415	1,585	
固定資産取得支出	6,438,000	6,436,600	1,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,019,000	1,018,930	70		
施設整備等支出計（5）	52,664,000	52,660,945	3,055		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,664,000	-52,660,945	-3,055		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	積立資産支出	2,966,000	2,971,433	-5,433	
その他の活動による支出	304,000	0	304,000		
その他の活動支出計（8）	6,786,000	6,487,433	298,567		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,786,000	-6,487,433	-298,567		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,524,000	-19,983,846	-8,540,154		
前期末支払資金残高（12）	188,996,683	188,996,683	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,472,683	169,012,837	-8,540,154		