第一号第一様式

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	745,992,000	738,460,907	7,531,093	
		保育事業収入	24,842,000	25,947,555	△ 1,105,555	
		経常経費寄附金収入	223,000	223,000	0	
		受取利息配当金収入		314	△ 314	
		その他の収入	7,253,000	6,214,936	1,038,064	
		事業活動収入計(1)	778,310,000	770,846,712	7,463,288	
	支出	人件費支出	547,096,000	553,956,749	△ 6,860,749	
		事業費支出	141,221,000	130,722,082	10,498,918	
		事務費支出	39,997,000	41,807,823	△ 1,810,823	
		支払利息支出	2,143,000	1,977,323	165,677	
		その他の支出	2,041,000	2,703,942	△ 662,942	
		事業活動支出計(2)	732,498,000	731,167,919	1,330,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,812,000	39,678,793	6,133,207	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,744,000	15,744,000	0	
		固定資産取得支出	1,347,000	1,351,370	△ 4,370	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,235,000	6,338,490	△ 103,490	
		施設整備等支出計(5)	23,326,000	23,433,860	△ 107,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,326,000	△ 23,433,860	107,860	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,909,000	5,581,914	△ 672,914	
		その他の活動による収入	540,000	540,041	△ 41	
		その他の活動収入計(7)	5,449,000	6,121,955	△ 672,955	
	支出	積立資産支出	30,335,000	30,554,970	△ 219,970	
		その他の活動による支出	19,000	18,720	280	
		その他の活動支出計(8)	30,354,000	30,573,690	△ 219,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,905,000	△ 24,451,735	△ 453,265	
予備費支出(10)			2,650,000	—	2,650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,069,000	△ 8,206,802	3,137,802	

前期末支払資金残高(12)	416,613,820	416,613,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,544,820	408,407,018	3,137,802	