

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	介護保険事業収入	355,077,000	340,395,001	14,681,999	
	保育事業収入	87,630,000	93,474,305	-5,844,305	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,552	-552	
	その他の収入	1,308,000	3,220,915	-1,912,915	
	事業活動収入計（１）	444,316,000	439,391,773	4,924,227	
	人件費支出	308,529,000	286,139,742	22,389,258	
	事業費支出	68,290,000	68,774,004	-484,004	
	事務費支出	62,644,000	84,263,440	-21,619,440	
	利用者負担軽減額		1,480,892	-1,480,892	
	支払利息支出	3,872,000	4,077,265	-205,265	
	その他の支出	775,000	972,088	-197,088	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額		863,010	-863,010	
	事業活動支出計（２）	444,110,000	446,570,441	-2,460,441	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	206,000	-7,178,668	7,384,668	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		2,700,000	-2,700,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	2,700,000	-2,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,030,000	33,026,000	2,004,000	
	固定資産取得支出		502,304	-502,304	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,400,000	2,150,952	3,249,048	
	その他の施設整備等による支出		80,000	-80,000	
	施設整備等支出計（５）	40,430,000	35,759,256	4,670,744	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,430,000	-33,059,256	-7,370,744	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産取崩収入		2,052,750	-2,052,750	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	22,052,750	-22,052,750	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,416,000	8,562,000	-4,146,000	
	積立資産支出		1,717,660	-1,717,660	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,416,000	10,279,660	-5,863,660	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,416,000	11,773,090	-16,189,090	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,640,000	-28,464,834	-16,175,166	
前期末支払資金残高（１２）		112,479,085	75,838,820	36,640,265	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		67,839,085	47,373,986	20,465,099	