

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	収入			
	介護保険事業収入	496,756,000	489,109,116	7,646,884
	保育事業収入	86,300,000	84,815,200	1,484,800
	受取利息配当金収入	49,000	14,020	34,980
	その他の収入	2,682,000	7,759,799	-5,077,799
	事業活動収入計(1)	585,787,000	581,698,135	4,088,865
	支出			
	人件費支出	410,798,000	395,670,235	15,127,765
	事業費支出	88,654,000	70,447,100	18,206,900
	事務費支出	58,625,000	45,036,652	13,588,348
利用者負担軽減額	91,000	66,308	24,692	
その他の支出	800,000	1,482,300	-682,300	
事業活動支出計(2)	558,968,000	512,702,595	46,265,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,819,000	68,995,540	-42,176,540	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	
	固定資産売却収入		40,000	-40,000
	その他の施設整備等による収入		761,779	-761,779
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	2,101,779	-801,779
支出				
固定資産取得支出	17,500,000	12,766,440	4,733,560	
施設整備等支出計(5)	17,500,000	12,766,440	4,733,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,200,000	-10,664,661	-5,535,339	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	3,710,000	3,681,150	28,850
その他の活動支出計(8)	3,710,000	3,681,150	28,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,710,000	-3,681,150	-28,850	
予備費支出(10)	13,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,091,000	54,649,729	-60,740,729	
前期末支払資金残高(12)	531,402,370	531,402,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,311,370	586,052,099	-60,740,729	