

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	451,176,100	461,402,869	-10,226,769
		0174 老人福祉事業収入	40,430,000	42,671,125	-2,241,125
		0181 保育事業収入	42,156,800	42,240,769	-83,969
		0200 受取利息配当金収入		2,113	-2,113
		0201 その他の収入	2,235,000	2,301,464	-66,464
		事業活動収入計(1)	535,997,900	548,618,340	-12,620,440
	支	0129 人件費支出	279,520,210	278,322,786	1,197,424
		0130 事業費支出	64,147,000	63,319,792	827,208
		0131 事務費支出	93,634,680	96,625,341	-2,990,661
		0137 支払利息支出	5,627,914	5,639,684	-11,770
	0138 その他の支出		10,788	-10,788	
	事業活動支出計(2)	442,929,804	443,918,391	-988,587	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,068,096	104,699,949	-11,631,853	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,812,000	37,812,000	
		0144 固定資産取得支出	1,662,000	2,202,890	-540,890
		施設整備等支出計(5)	39,474,000	40,014,890	-540,890
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,474,000	-40,014,890	540,890	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		995	-995
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000
		その他の活動による収入計(7)	22,000,000	995	21,999,005
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		0152 積立資産支出		160,670	-160,670
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	19,000,000		19,000,000
	その他の活動支出計(8)	24,040,000	2,200,670	21,839,330	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,040,000	-2,199,675	159,675	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,554,096	62,485,384	-10,931,288	
	前期末支払資金残高(12)	241,852,550	241,852,550		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	293,406,646	304,337,934	-10,931,288	