

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	715,830,000	730,490,016	14,660,016
	保育事業収入	309,800,000	298,348,953	-11,451,047
	障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,497,544	197,544
	医療事業収入	5,900,000	4,395,192	-1,504,808
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	1,650	429	-1,221
	その他の収入	10,565,000	9,736,706	-828,294
	事業活動収入計(1)	1,044,596,650	1,045,668,840	1,072,190
	支出			
人件費支出	674,465,000	706,360,865	-31,895,865	
事業費支出	118,888,000	123,856,382	-4,968,382	
事務費支出	151,592,000	154,814,529	-3,222,529	
支払利息支出	12,893,572	8,107,582	4,785,990	
その他の支出	7,492,000	11,268,051	-3,776,051	
事業活動支出計(2)	965,330,572	1,004,407,409	-39,076,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,266,078	41,261,431	-38,004,647	
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	92,016,000	73,494,000	18,522,000
固定資産取得支出	4,150,000	9,299,000	-5,149,000	
施設整備等支出計(5)	96,166,000	82,793,000	13,373,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,166,000	-82,793,000	13,373,000	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入		26,306,768	26,306,768
	長期貸付金回収収入		2,130,000	2,130,000
	積立資産取崩収入	610,000	28,834,240	28,224,240
	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000
	その他の活動による収入	1,026,000	677,808	-348,192
	その他の活動収入計(7)	1,636,000	72,948,816	71,312,816
	支出			
	長期貸付金支出		6,140,000	-6,140,000
	積立資産支出	21,670,000	28,125,056	-6,455,056
拠点区分間繰入金支出		15,000,000	-15,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,670,000	49,265,056	-27,595,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,034,000	23,683,760	43,717,760	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,933,922	-17,847,809	19,086,113	
前期末支払資金残高(12)	142,467,691	142,467,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,533,769	124,619,882	19,086,113	