

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	853,489,000	846,314,127	7,174,873	
		0174 老人福祉事業収入	42,800,000	42,438,413	361,587	
		0181 保育事業収入	1,300,000	1,337,800	-37,800	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
		0200 受取利息配当金収入	535,000	530,026	4,974	
		0271 太陽光発電の売電事業収益	2,400,000	2,583,509	-183,509	
		0201 その他の収入	26,111,000	26,665,563	-554,563	
		事業活動収入計(1)	926,935,000	920,169,438	6,765,562	
		支	0129 人件費支出	599,436,000	605,788,700	-6,352,700
		0130 事業費支出	162,567,000	157,293,862	5,273,138	
		0131 事務費支出	116,640,000	112,443,780	4,196,220	
		0136 利用者負担軽減額	2,328,000	2,374,906	-46,906	
		0137 支払利息支出	15,091,000	15,004,803	86,197	
		0138 その他の支出	1,977,000	1,890,896	86,104	
	事業活動支出計(2)	898,039,000	894,796,947	3,242,053		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,896,000	25,372,491	3,523,509		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		612,000	-612,000	
		施設整備等収入計(4)		612,000	-612,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,745,000	61,741,000	4,000	
		0144 固定資産取得支出	3,458,000	2,852,080	605,920	
		0147 その他の施設整備等による支出	2,428,000	2,413,070	14,930	
	施設整備等支出計(5)	67,631,000	67,006,150	624,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,631,000	-66,394,150	-1,236,850		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	120,000	120,000		
		0214 積立資産取崩収入	1,791,000	1,893,419	-102,419	
		その他の活動収入計(7)	1,911,000	2,013,419	-102,419	
	支	0150 長期貸付金支出	640,000	637,500	2,500	
		0152 積立資産支出	3,538,000	3,512,401	25,599	
		その他の活動支出計(8)	4,178,000	4,149,901	28,099	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,267,000	-2,136,482	-130,518	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,002,000	-43,158,141	2,156,141		
	前期末支払資金残高(12)	294,297,318	294,297,318			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,295,318	251,139,177	2,156,141		