

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	2,195,447,000	2,180,457,627	14,989,373
		老人福祉事業収入	321,135,000	324,699,091	-3,564,091
		保育事業収入	45,695,000	46,842,292	-1,147,292
		医療事業収入	21,535,000	23,153,039	-1,618,039
		専門学校事業収入	57,319,000	57,935,407	-616,407
		その他の収入	2,210,000	1,788,925	421,075
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	187,000	197,313	-10,313
		その他の収入	7,449,000	7,728,955	-279,955
		事業活動収入計(1)	2,650,977,000	2,642,852,649	8,124,351
	支 出	人件費支出	1,807,994,000	1,788,690,437	19,303,563
		事業費支出	473,418,000	448,702,560	24,715,440
		事務費支出	189,888,000	170,615,096	19,272,904
		利用者負担軽減額	861,000	766,076	94,924
その他の支出		3,964,000	3,498,630	465,370	
事業活動支出計(2)		2,476,125,000	2,412,272,799	63,852,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,852,000	230,579,850	-55,727,850	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000
		固定資産売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,400,000	50,000,000	400,000
	支 出	固定資産取得支出	370,504,000	360,061,322	10,442,678
		固定資産除却・廃棄支出	30,501,000	27,005,000	3,496,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,823,000	1,734,662	88,338
		施設整備等支出計(5)	402,828,000	388,800,984	14,027,016
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-352,428,000	-338,800,984	-13,627,016
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	775,000	783,500	-8,500
		積立資産取崩収入	314,836,000	310,106,541	4,729,459
		その他の活動による収入計(7)	315,611,000	310,890,041	4,720,959
	支 出	積立資産支出	118,224,000	116,441,192	1,782,808
		その他の活動支出計(8)	118,224,000	116,441,192	1,782,808
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197,387,000	194,448,849	2,938,151
予備費支出(10)		33,839,000	—	30,019,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,208,000	86,227,715	-96,435,715	
前期末支払資金残高(12)			981,384,709	981,384,709	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			971,176,709	1,067,612,424	-96,435,715

(注) 予備費支出△3,820,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出3,160,000円、事務費支出610,000円、その他の支出10,000円、積立資産支出40,000円