

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	72,920,000	74,287,899	-1,367,899
		障害福祉サービス等事業収入	574,300,000	578,852,304	-4,552,304
		経常経費寄附金収入	2,300,000	2,618,440	-318,440
		受取利息配当金収入	160,000	267,162	-107,162
		その他の収入	2,750,000	3,199,997	-449,997
	事業活動収入計(1)		652,430,000	659,225,802	-6,795,802
	支出	人件費支出	430,030,000	427,527,960	2,502,040
		事業費支出	81,370,000	77,587,654	3,782,346
		事務費支出	100,870,000	92,824,742	8,045,258
		支払利息支出	720,000	717,914	2,086
事業活動支出計(2)		612,990,000	598,658,270	14,331,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,440,000	60,567,532	-21,127,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	
		施設整備等寄附金収入	3,590,000	3,590,000	
		施設整備等収入計(4)	4,910,000	4,910,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000
		固定資産取得支出	74,180,000	74,165,420	14,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	458,040	1,960
施設整備等支出計(5)		84,640,000	84,619,460	20,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,730,000	-79,709,460	-20,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,370,000	67,372,911	-2,911
		その他の活動収入計(7)	67,370,000	67,372,911	-2,911
	支出	長期貸付金支出	100,000	99,869	131
		積立資産支出	31,460,000	52,438,535	-20,978,535
		その他の活動支出計(8)	31,560,000	52,538,404	-20,978,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,810,000	14,834,507	20,975,493	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,480,000	-4,307,421	-172,579	
前期末支払資金残高(12)		340,278,513	340,278,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)		335,798,513	335,971,092	-172,579	