

事業所名 _____

第一号第一様式

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)	備考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	596,082,000	592,494,337	3,587,663	
		保育事業収入	831,564,000	861,762,967	-30,198,967	施設型給付費調整額の増
		医療事業収入	15,942,000	15,706,324	235,676	
		経常経費寄附金収入	1,085,000	1,215,000	-130,000	
		受取利息配当金収入	694,000	685,317	8,683	
		その他の収入	24,305,000	24,680,813	-375,813	
		事業活動収入計(1)	1,469,672,000	1,496,544,758	-26,872,758	
		支				
		人件費支出	974,783,000	971,483,776	3,299,224	
	事業費支出	184,519,000	184,068,227	450,773		
	事務費支出	149,987,000	150,119,809	-132,809		
	支払利息支出	1,744,000	1,743,367	633		
	その他の支出	10,944,000	10,501,349	442,651		
	事業活動支出計(2)	1,321,977,000	1,317,916,528	4,060,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,695,000	178,628,230	-30,933,230		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	11,052,000	11,479,920	-427,920	
		その他の施設整備等による収入	756,000	751,700	4,300	
		施設整備等収入計(4)	11,808,000	12,231,620	-423,620	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	18,518,000	18,512,000	6,000		
	固定資産取得支出	26,910,000	28,474,700	-1,564,700		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,506,000	11,283,524	222,476		
	その他の施設整備等による支出	195,000	195,000			
	施設整備等支出計(5)	57,129,000	58,465,224	-1,336,224		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,321,000	-46,233,604	912,604		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)				
	支					
		役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		投資有価証券取得支出	120,000,000	120,000,000		
	積立資産支出	51,642,000	69,603,520	-17,961,520	建設積立資産の増	
	その他の活動支出計(8)	181,642,000	199,603,520	-17,961,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181,642,000	-199,603,520	17,961,520		
	予備費支出(10)	137,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,405,000	-67,208,894	-12,196,106		
	前期末支払資金残高(12)	685,228,031	685,228,031			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	605,823,031	618,019,137	-12,196,106		