

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	852,443,000	776,685,714	75,757,286		
	老人福祉事業収入	60,360,000	62,035,644	-1,675,644		
	保育事業収入	116,328,000	128,047,114	-11,719,114		
	学校事業収入	222,050,000	215,354,054	6,695,946		
	負担金収入	0	9,502,148	-9,502,148		
	受取利息配当金収入	0	14,945	-14,945		
	その他の収入	4,878,000	20,720,096	-15,842,096		
	事業活動収入計（1）	1,256,059,000	1,212,359,715	43,699,285		
事業活動による支出	人件費支出	900,583,000	903,043,472	-2,460,472		
	事業費支出	151,881,000	162,749,272	-10,868,272		
	事務費支出	125,589,000	144,531,206	-18,942,206		
	支払利息支出	800,000	857,862	-57,862		
	その他の支出	0	8,801,996	-8,801,996		
	事業活動支出計（2）	1,178,853,000	1,219,983,808	-41,130,808		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		77,206,000	-7,624,093	84,830,093		
整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000		
	施設整備等収入計（4）	0	30,000	-30,000		
	整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	21,360,729	-16,360,729	
		固定資産除却・廃棄支出	0	12,590	-12,590	
		施設整備等支出計（5）	5,000,000	21,373,319	-16,373,319	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,000,000	-21,343,319	16,343,319		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	7,031,640	-2,031,640		
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	7,031,640	-2,031,640		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,792,000	-12,792,000	
		積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	20,792,000	-20,792,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,000,000	-13,760,360	18,760,360		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		77,206,000	-42,727,772	119,933,772		
前期末支払資金残高（12）		0	802,804,833	-802,804,833		
当期末支払資金残高（11）+（12）		77,206,000	760,077,061	-682,871,061		