

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	486,697,000	486,682,812	14,188	
	老人福祉事業収入	242,544,000	242,538,302	5,698	
	保育所運営費収入	31,025,000	31,024,900	100	
	私立認定保育所利用料収入	4,722,000	4,721,700	300	
	その他の事業収入	1,122,000	1,121,720	280	
	就労支援事業収入	4,870,000	4,980,355	-110,355	
	介護給付費収入	7,619,000	7,618,351	649	
	訓練等給付費収入	30,376,000	30,375,416	584	
	補助金事業収入	414,000	412,884	1,116	
	医療事業収入	26,652,000	26,650,280	1,720	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	2,050	1,943	107	
	その他の収入	9,202,000	9,195,999	6,001	
	事業活動収入計(1)		846,245,050	846,324,662	-79,612
事業活動による支出	人件費支出	477,335,000	477,310,197	24,803	
	事業費支出	144,676,500	144,449,383	227,117	
	事務費支出	76,615,000	76,125,138	489,862	
	就労支援事業製造原価支出	10,021,000	10,019,940	1,060	
	支払利息支出	6,160,000	6,157,607	2,393	
	その他の支出	6,250,000	6,223,014	26,986	
	事業活動支出計(2)		721,057,500	720,285,279	772,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,187,550	126,039,383	-851,833	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,712,000	2,712,000		
	その他の施設整備等による収入	666,000	666,526	-526	
	施設整備等収入計(4)		3,378,000	3,378,526	-526
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	100,058,000	100,058,000	
		固定資産取得支出	5,625,000	5,625,000	
施設整備等支出計(5)		105,683,000	105,683,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-102,305,000	-102,304,474	-526	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	積立資産取崩収入	4,004,000	4,003,848	152	
	その他の活動収入計(7)		74,004,000	74,003,848	152
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,155,000	3,154,576	424
		その他の活動支出計(8)		3,155,000	3,154,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,849,000	70,849,272	-272	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,731,550	94,584,181	-852,631	
前期末支払資金残高(12)			152,328,163	-152,328,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,731,550	246,912,344	-153,180,794	