

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 430,505,000 | 435,697,881 | -5,192,881 | |
| | 児童福祉事業収入 | 142,873,000 | 143,033,191 | -160,191 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,656,000 | 2,527,759 | 128,241 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,528,000 | 5,330,912 | -802,912 | |
| | その他の収入 | 4,296,000 | 4,135,763 | 160,237 | |
| | 事業活動収入計（1） | 584,858,000 | 590,725,506 | -5,867,506 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 429,895,000 | 417,585,549 | 12,309,451 | |
| | 事業費支出 | 100,574,000 | 91,175,461 | 9,398,539 | |
| 事務費支出 | 55,445,000 | 51,986,499 | 3,458,501 | | |
| その他の支出 | 4,000 | 3,830 | 170 | | |
| 事業活動支出計（2） | 585,918,000 | 560,751,339 | 25,166,661 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,060,000 | 29,974,167 | -31,034,167 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 12,480 | -12,480 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 12,480 | -12,480 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 13,401,000 | 12,676,794 | 724,206 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 13,401,000 | 12,676,794 | 724,206 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -13,401,000 | -12,664,314 | -736,686 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 278,228,000 | 278,505,145 | -277,145 | |
| | その他の活動収入計（7） | 278,228,000 | 278,505,145 | -277,145 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 371,909,000 | 412,514,941 | -40,605,941 | |
| その他の活動による支出 | | 10,400 | -10,400 | | |
| その他の活動支出計（8） | 371,909,000 | 412,525,341 | -40,616,341 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -93,681,000 | -134,020,196 | 40,339,196 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -108,142,000 | -116,710,343 | 8,568,343 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 801,438,923 | 801,438,684 | 239 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 693,296,923 | 684,728,341 | 8,568,582 | | |