

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	0165 介護保険事業収入	2,121,379,000	2,089,523,258	31,855,742		
		0174 老人福祉事業収入	46,900,000	43,285,287	3,614,713		
		0181 保育事業収入	305,644,000	344,609,992	△38,965,992		
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	353,000	△93,000		
		0200 受取利息配当金収入	34,000	5,877	28,123		
		0201 その他の収入	16,234,000	17,779,228	△1,545,228		
		事業活動収入計(1)	2,490,451,000	2,495,556,642	△5,105,642		
		支	0129 人件費支出	1,600,271,000	1,584,971,900	15,299,100	
		0130 事業費支出	370,570,000	361,801,482	8,768,518		
		0131 事務費支出	286,171,056	268,217,555	17,953,501		
	0136 利用者負担軽減額	26,000	48,517	△22,517	社福減免適用者が増加したため		
	0137 支払利息支出	17,881,000	17,399,630	481,370			
	0138 その他の支出	6,532,500	7,225,151	△692,651			
	事業活動支出計(2)	2,281,451,556	2,239,664,235	41,787,321			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,999,444	255,892,407	△46,892,963			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,060,000	3,554,880	△2,494,880	補助金事業収入に計上していたため	
		0207 固定資産売却収入	30,000	339,802	△309,802	車輛が高値で売却できたため	
		施設整備等収入計(4)	1,090,000	3,894,682	△2,804,682		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	131,577,000	141,560,000	△9,983,000	
		0144 固定資産取得支出	68,645,544	70,089,812	△1,444,268		
		0145 固定資産除却・廃棄支出		2	△2		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,172,167	△59,167			
	施設整備等支出計(5)	202,335,544	213,821,981	△11,486,437			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,245,544	△209,927,299	8,681,755			
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		2,080,000	△2,080,000		
		0224 その他の活動による収入	5,717,000	10,379,088	△4,662,088	県退職共済の清算分が未計上があったため	
		その他の活動による収入計(7)	5,717,000	12,459,088	△6,742,088		
		支	0150 長期貸付金支出		3,000,000	△3,000,000	外国人の奨学金が増えたため
		0152 積立資産支出	17,845,000	18,019,590	△174,590		
		0162 その他の活動による支出	4,214,000	964,165	3,249,835		
		その他の活動支出計(8)	22,059,000	21,983,755	75,245		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,342,000	△9,524,667	△6,817,333			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,588,100	36,440,441	△45,028,541			
	前期末支払資金残高(12)	484,753,274	484,753,274				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	476,165,174	521,193,715	△45,028,541			