

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	1,315,751,000	1,316,516,329	-765,329	
	老人福祉事業収入	36,807,000	36,717,992	89,008	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,658,000	1,788,765	-130,765	
	受取利息配当金収入	7,000	8,490	-1,490	
	その他の収入	13,180,000	14,420,255	-1,240,255	
	事業活動収入計（１）	1,367,803,000	1,369,851,831	-2,048,831	
	支出				
	人件費支出	937,101,000	934,138,974	2,962,026	
	事業費支出	248,039,000	242,236,930	5,802,070	
	事務費支出	156,650,000	154,405,196	2,244,804	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,442,000	1,287,332	154,668	
	支払利息支出	442,000	439,224	2,776	
	その他の支出	2,280,000	2,276,276	3,724	
	事業活動支出計（２）	1,345,954,000	1,334,783,932	11,170,068	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,849,000	35,067,899	-13,218,899	
	収入				
	施設整備等補助金収入	33,739,000	33,715,000	24,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	33,759,000	33,735,000	24,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	5,856,000	0	
	固定資産取得支出	52,778,000	53,174,070	-396,070	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,700,000	14,672,256	27,744	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	73,334,000	73,702,326	-368,326	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,575,000	-39,967,326	392,326	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	51,898,000	44,166,558	7,731,442	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	51,898,000	44,166,558	7,731,442	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,324,000	15,324,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	16,578,000	16,534,167	43,833	
	その他の活動による支出	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の活動支出計（８）	33,162,000	33,118,167	43,833	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,736,000	11,048,391	7,687,609	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,010,000	6,148,964	-5,138,964	
前期末支払資金残高（１２）		507,203,000	507,200,532	2,468	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		508,213,000	513,349,496	-5,136,496	