

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	612,385,000	596,383,795	16,001,205
		障害福祉サービス等事業収入	830,000	344,910	485,090
		経常経費寄附金収入	700,000	370,000	330,000
		受取利息配当金収入	60,000	22,611	37,389
		その他の収入	3,035,000	3,021,715	13,285
		事業活動収入計(1)	617,010,000	600,143,031	16,866,969
	支出	人件費支出	426,525,000	416,738,800	9,786,200
		事業費支出	111,282,000	103,240,656	8,041,344
		事務費支出	62,243,000	53,301,916	8,941,084
		利用者負担軽減額	40,000		40,000
		支払利息支出	1,055,000	1,050,000	5,000
		その他の支出	415,000	167,560	247,440
		事業活動支出計(2)	601,560,000	574,498,932	27,061,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,450,000	25,644,099	-10,194,099
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	
		固定資産取得支出	76,190,000	68,818,250	7,371,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,269,260	30,740
施設整備等支出計(5)		85,490,000	78,087,510	7,402,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,490,000	-78,087,510	-7,402,490	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,700,000	5,334,450	365,550
		その他の活動による収入		369,205	-369,205
		その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,703,655	-3,655
	支出	積立資産支出	6,260,000	5,756,644	503,356
		その他の活動支出計(8)	6,260,000	5,756,644	503,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-560,000	-52,989	-507,011	
予備費支出(10)		1,400,000	—	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,000,000	-52,496,400	-19,503,600	
前期末支払資金残高(12)			498,325,928	498,325,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)			426,325,928	445,829,528	-19,503,600