

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	717,604,000	717,869,681	-265,681	
	老人福祉事業収入	153,128,000	153,543,896	-415,896	
	障害福祉サービス等事業収入	15,443,000	15,379,228	63,772	
	その他の事業収入		0	0	
	（何）事業収入	44,255,000	44,441,654	-186,654	
	経常経費寄附金収入	240,000	290,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	202,000	196,316	5,684	
	その他の収入	10,900,000	10,272,016	627,984	
	事業活動収入計（1）	941,772,000	941,992,791	-220,791	
	支出				
	人件費支出	648,338,000	640,373,429	7,964,571	
	事業費支出	153,635,000	148,698,307	4,936,693	
	事務費支出	52,738,000	48,484,850	4,253,150	
	利用者負担軽減額	490,000	490,000	0	
整備等による収支	支払利息支出	3,055,000	3,046,872	8,128	
	その他の支出	122,000	120,300	1,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	211,000	209,580	1,420	
	事業活動支出計（2）	858,589,000	841,423,338	17,165,662	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	83,183,000	100,569,453	-17,386,453	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,530,000	22,530,000	0	
	固定資産取得支出	1,167,000	651,684	515,316	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,750,000	3,698,004	51,996	
	施設整備等支出計（5）	27,447,000	26,879,688	567,312	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,447,000	-26,879,688	-567,312	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	55,102,000	54,986,200	115,800	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	55,102,000	54,986,200	115,800	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-55,102,000	-54,986,200	-115,800	
	予備費支出（10）	1,040,000		634,000	
		-406,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	18,703,565	-18,703,565	
	前期末支払資金残高（12）		371,978,513	-371,978,513	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	390,682,078	-390,682,078	