

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,135,016,000	1,146,531,216	-11,515,216		
	老人福祉事業収入	109,000,000	106,266,552	2,733,448		
	障害福祉サービス等事業収入	550,000	926,257	-376,257		
	(何) 事業収入	3,240,000	3,240,000	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	2,210	5,903	-3,693		
	その他の収入	8,895,000	10,819,817	-1,924,817		
	事業活動収入計(1)	1,256,703,210	1,267,789,745	-11,086,535		
	事業活動による支出	人件費支出	863,030,000	914,490,074	-51,460,074	
		事業費支出	183,925,000	194,330,367	-10,405,367	
事務費支出		100,618,000	99,442,481	1,175,519		
利用者負担軽減額		950,000	983,471	-33,471		
支払利息支出		5,515,000	6,138,901	-623,901		
その他の支出			7,127	-7,127		
事業活動支出計(2)		1,154,038,000	1,215,392,421	-61,354,421		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,665,210	52,397,324	50,267,886			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,900,000	0	10,900,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	10,900,000	0	10,900,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,567,000	63,972,000	-3,405,000	
		固定資産取得支出	14,820,000	9,806,029	5,013,971	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
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)	75,387,000	73,778,029	1,608,971			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-64,487,000	-73,778,029	9,291,029			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,400,000	3,000,000	-600,000		
	その他の活動による収入	2,935,000	4,221,978	-1,286,978		
	その他の活動収入計(7)	5,335,000	7,221,978	-1,886,978		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,400,000	3,300,000	-900,000	
その他の活動による支出		11,336,000	12,055,887	-719,887		
その他の活動支出計(8)		13,736,000	15,355,887	-1,619,887		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,401,000	-8,133,909	-267,091			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,777,210	-29,514,614	59,291,824			
前期末支払資金残高(12)	599,881,686	629,396,300	-29,514,614			
当期末支払資金残高(11) + (12)	629,658,896	599,881,686	29,777,210			