

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	2,029,879,000	2,007,711,376	22,167,624	
	老人福祉事業収入	68,016,000	59,762,866	8,253,134	
	経常経費寄附金収入	321,000	540,000	-219,000	
	受取利息配当金収入	21,000	4,544	16,456	
	その他の収入	22,400,000	21,401,883	998,117	
	事業活動収入計（１）	2,120,637,000	2,089,420,669	31,216,331	
	支出				
	人件費支出	1,459,251,000	1,449,730,108	9,520,892	
	事業費支出	473,053,000	439,713,474	33,339,526	
収支の活動による収支	事務費支出	246,828,000	234,302,205	12,525,795	
	支払利息支出	455,000	442,176	12,824	
	その他の支出	1,540,000	1,497,281	42,719	
	事業活動支出計（２）	2,181,127,000	2,125,685,244	55,441,756	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-60,490,000	-36,264,575	-24,225,425	
	収入				
	施設整備等補助金収入	7,890,000	7,890,000	0	
	施設整備等収入計（４）	7,890,000	7,890,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	21,770,000	21,987,560	-217,560	
収支の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,485,000	16,452,686	32,314	
	施設整備等支出計（５）	38,255,000	38,440,246	-185,246	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,365,000	-30,550,246	185,246	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,565,000	14,566,067	-1,067	
	その他の活動収入計（７）	14,565,000	14,566,067	-1,067	
	支出				
	積立資産支出	17,167,000	16,998,963	168,037	
	その他の活動支出計（８）	17,167,000	16,998,963	168,037	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,602,000	-2,432,896	-169,104	
予備費支出（１０）		1,068,000		100,000	
		-968,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-93,557,000	-69,247,717	-24,309,283	
前期末支払資金残高（１２）		491,038,000	491,041,459	-3,459	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		397,481,000	421,793,742	-24,312,742	