

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	739,952,750	740,519,720	-566,970	
	医療事業収入	11,424,198	11,393,351	30,847	
	その他の事業収入	36,887,051	36,864,685	22,366	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	605,000	-105,000	
	受取利息配当金収入	1,394	4,010	-2,616	
	その他の収入	3,647,303	3,002,980	644,323	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	792,412,696	792,389,746	22,950	
	支出				
	人件費支出	518,357,198	545,191,571	-26,834,373	
	事業費支出	149,235,684	147,835,015	1,400,669	
	事務費支出	53,550,363	52,332,855	1,217,508	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	255,002	221,965	33,037	
	支払利息支出	4,193,007	4,154,441	38,566	
	その他の支出	2,001,226	2,013,730	-12,504	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	727,592,480	751,749,577	-24,157,097	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	64,820,216	40,640,169	24,180,047	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	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）	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,425,636	22,425,636	0	
	固定資産取得支出	1,168,800	2,026,800	-858,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	23,594,436	24,452,436	-858,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,584,436	-24,442,436	858,000	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,278,091	3,943,699	334,392	
	その他の活動による収入	765,000	750,000	15,000	
	その他の活動収入計（７）	5,043,091	4,693,699	349,392	
	支出				
	積立資産支出	5,641,440	5,649,920	-8,480	
	その他の活動による支出	570,000	765,000	-195,000	
	その他の活動支出計（８）	6,211,440	6,414,920	-203,480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,168,349	-1,721,221	552,872	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		40,067,431	14,476,512	25,590,919	
前期末支払資金残高（１２）		302,941,891	302,941,891	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		343,009,322	317,418,403	25,590,919	