

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	1,952,574,000	1,970,867,580	△18,293,580
		障害福祉サービス等事業収入	266,000	239,329	26,671
		その他の事業収入	16,877,000	22,737,362	△5,860,362
		経常経費寄附金収入	54,000	114,000	△60,000
		受取利息配当金収入	7,000	7,921	△921
		その他の収入	1,218,000	1,387,790	△169,790
	事業活動収入計(1)		1,970,996,000	1,995,353,982	△24,357,982
	支出	人件費支出	1,256,400,000	1,270,747,265	△14,347,265
		事業費支出	258,091,000	260,188,329	△2,097,329
		事務費支出	290,741,000	283,865,724	6,875,276
利用者負担軽減額		732,000	625,028	106,972	
支払利息支出		83,000	89,956	△6,956	
その他の支出		300,000	300,000	300,000	
事業活動支出計(2)		1,806,347,000	1,815,516,302	△9,169,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,649,000	179,837,680	△15,188,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,075,000	7,290,950	△5,215,950
		施設整備等収入計(4)	2,075,000	7,290,950	△5,215,950
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,920,000	13,920,000	
		固定資産取得支出	24,550,000	31,764,490	△7,214,490
施設整備等支出計(5)		38,470,000	45,684,490	△7,214,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,395,000	△38,393,540	1,998,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	672,000	1,476,992	△804,992
		その他の活動による収入	25,000	25,000	25,000
		その他の活動収入計(7)	697,000	1,476,992	△779,992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,504,000	45,504,000	
		積立資産支出	13,352,000	12,967,546	384,454
		その他の活動支出計(8)	58,856,000	58,471,546	384,454
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,159,000	△56,994,554	△1,164,446	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,095,000	84,449,586	△14,354,586	
前期末支払資金残高(12)		682,932,816	952,014,930	△269,082,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		753,027,816	1,036,464,516	△283,436,700	