

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	2,140,064,631	2,149,979,027	-9,914,396	
	老人福祉事業収入	119,647,219	120,307,266	-660,047	
	指定管理者事業収入	3,260,000	3,260,000	0	
	借入金利息補助金収入	4,020,000	3,035,546	984,454	
	経常経費寄附金収入	580,000	575,000	5,000	
	受取利息配当金収入	239,500	135,244	104,256	
	その他の収入	9,242,908	13,175,251	-3,932,343	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	2,277,054,258	2,290,467,334	-13,413,076	
	支出				
	人件費支出	1,488,608,644	1,484,704,155	3,904,489	
	事業費支出	383,191,000	376,421,363	6,769,637	
	事務費支出	207,993,000	197,749,448	10,243,552	
	利用者負担軽減額	390,000	241,579	148,421	
	支払利息支出	17,943,328	17,921,580	21,748	
	その他の支出	3,050,000	2,675,205	374,795	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	2,101,175,972	2,079,713,330	21,462,642	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	175,878,286	210,754,004	-34,875,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,245,000	1,242,000	1,003,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	100,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入	0	159,060	-159,060	
	施設整備等収入計（４）	2,295,000	1,501,060	793,940	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,034,000	86,032,000	2,000	
	固定資産取得支出	49,814,750	22,470,582	27,344,168	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,019,764	31,843,363	14,176,401	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	46,019,764	31,843,363	14,176,401	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	2,200,000	2,118,000	82,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	58,203,000	55,320,301	2,882,699	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	165,000	165,000	0	
	その他の活動支出計（８）	60,568,000	57,603,301	2,964,699	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,548,236	-25,759,938	11,211,702	
	予備費支出（１０）	26,980,628		26,980,628	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,064,328	74,180,742	-75,245,070	
	前期末支払資金残高（１２）	1,215,454,136	1,215,454,136	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,214,389,808	1,289,634,878	-75,245,070	