

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			
	0165 介護保険事業収入	801,346,000	799,408,500	1,937,500
	0174 老人福祉事業収入	178,993,000	177,206,456	1,786,544
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,800,000	11,223,057	-423,057
	0195 その他の事業収入	4,292,000	4,561,809	-269,809
	0197 公益事業収入	52,865,000	54,167,643	-1,302,643
	0198 借入金利息補助金収入	260,000	251,860	8,140
	0200 受取利息配当金収入	239,000	186,178	52,822
	0201 その他の収入	2,893,000	2,746,306	146,694
	事業活動収入計(1)	1,051,688,000	1,049,751,809	1,936,191
	支出			
	0129 人件費支出	726,309,000	747,935,790	-21,626,790
	0130 事業費支出	214,263,000	207,514,528	6,748,472
	0131 事務費支出	145,495,000	136,916,882	8,578,118
0136 利用者負担軽減額	3,353,000	2,849,863	503,137	
0137 支払利息支出	12,661,000	13,474,472	-813,472	
0138 その他の支出	2,086,000	1,642,988	443,012	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	602,000	602,361	-361	
事業活動支出計(2)	1,104,769,000	1,110,936,884	-6,167,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-53,081,000	-61,185,075	8,104,075	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	
	0207 固定資産売却収入	4,620,000	4,620,000	
	施設整備等収入計(4)	5,820,000	5,820,000	
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
0144 固定資産取得支出	6,106,000	9,700,520	-3,594,520	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,796,000	5,652,324	143,676	
施設整備等支出計(5)	14,302,000	17,752,844	-3,450,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,482,000	-11,932,844	3,450,844	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	31,551,000	113,240,000	-81,689,000
	0214 積立資産取崩収入	45,240,000	6,140,704	39,099,296
	0224 その他の活動による収入	10,161,000	9,691,639	469,361
	その他の活動による収入計(7)	86,952,000	129,072,343	-42,120,343
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	963,000	31,092,000	-30,129,000
	0152 積立資産支出	5,179,000	5,143,200	35,800
	0162 その他の活動による支出	4,785,000	4,736,699	48,301
	その他の活動支出計(8)	10,927,000	40,971,899	-30,044,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,025,000	88,100,444	-12,075,444	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,462,000	14,982,525	-520,525	
前期末支払資金残高(12)	70,749,000	73,047,184	-2,298,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,211,000	88,029,709	-2,818,709	