

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	1,565,556,825	1,569,159,808	-3,602,983
		老人福祉事業収入	248,945,425	213,089,440	35,855,985
		児童福祉事業収入	19,715,091	21,105,571	-1,390,480
		医療事業収入	552,755,410	574,279,271	-21,523,861
		経常経費寄附金収入		582,942	-582,942
		受取利息配当金収入	2,791	3,008	-217
		その他の収入	9,383,600	13,004,582	-3,620,982
		事業活動収入計(1)	2,396,359,142	2,391,224,622	5,134,520
	支出	人件費支出	1,312,523,082	1,344,416,070	-31,892,988
		事業費支出	305,832,929	309,335,467	-3,502,538
		事務費支出	460,729,580	465,070,030	-4,340,450
		その他の支出		6,592,404	-6,592,404
		利用者負担軽減額	4,879,345	5,707,733	-828,388
支払利息支出		20,285,912	20,461,973	-176,061	
その他の支出	7,994,436	7,924,515	69,921		
事業活動支出計(2)	2,112,245,284	2,159,508,192	-47,262,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,113,858	231,716,430	52,397,428	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,904,600	12,633,000	39,271,600
		その他の施設整備等による収入	15,066,000	12,135,000	2,931,000
		施設整備等収入計(4)	66,970,600	24,768,000	42,202,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,324,000	85,324,000	
		固定資産取得支出	74,154,500	44,137,200	30,017,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	48,219,352	39,137,184	9,082,168
その他の施設整備等による支出	3,013,200	20,049,944	-17,036,744		
施設整備等支出計(5)	210,711,052	188,648,328	22,062,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,740,452	-163,880,328	20,139,876	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		24,201,844	-24,201,844
		その他の活動による収入		5,773,098	-5,773,098
		その他の活動収入計(7)		29,974,942	-29,974,942
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	
		積立資産支出	1,800,000	6,451,332	-4,651,332
		その他の活動による支出		20,292,886	-20,292,886
その他の活動支出計(8)	5,140,000	30,084,218	-24,944,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,140,000	-109,276	-5,030,724	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,233,406	67,726,826	67,506,580	
前期末支払資金残高(12)		488,439,220	488,439,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)		623,672,626	556,166,046	67,506,580	