

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	471,825,300	479,623,930	-7,798,630	
	老人福祉事業収入	89,000,000	90,248,231	-1,248,231	
	医療事業収入	8,860,000	8,818,311	41,689	
	その他の事業収入	428,000	0	428,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,250	5,140	-890	
	その他の収入	4,681,000	4,805,383	-124,383	
	事業活動収入計（1）	574,898,550	583,600,995	-8,702,445	
	支出				
	人件費支出	412,210,000	406,946,923	5,263,077	
	事業費支出	121,664,000	123,541,081	-1,877,081	
事務費支出	40,040,500	39,557,811	482,689		
支払利息支出	2,100,000	2,060,458	39,542		
その他の支出	2,921,000	2,937,724	-16,724		
事業活動支出計（2）	578,935,500	575,043,997	3,891,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,036,950	8,556,998	-12,593,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,850,000	2,805,000	45,000	
	施設整備等収入計（4）	2,850,000	2,805,000	45,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	23,388,000	612,000	
固定資産取得支出	19,738,000	20,527,190	-789,190		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,192,000	1,132,716	59,284		
施設整備等支出計（5）	44,930,000	45,047,906	-117,906		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,080,000	-42,242,906	162,906		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	1,300,000	1,247,027	52,973	
	その他の活動収入計（7）	1,300,000	1,247,027	52,973	
	支出				
	投資有価証券取得支出	900,000	828,720	71,280	
積立資産支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	900,000	828,720	71,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	418,307	-18,307		
予備費支出（10）	24,100,000		24,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-69,816,950	-33,267,601	-36,549,349		
前期末支払資金残高（12）	164,633,819	164,633,819	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,816,869	131,366,218	-36,549,349		