

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	778,151,109	787,462,824	-9,311,715	
	老人福祉事業収入	108,446,000	109,650,771	-1,204,771	
	その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,524,616	1,524,616	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	9,883	-3,883	
	その他の収入	4,192,278	4,859,161	-666,883	
	事業活動収入計（1）	893,680,003	904,837,255	-11,157,252	
	支出				
人件費支出	581,445,420	581,974,135	-528,715		
事業費支出	169,873,047	170,677,533	-804,486		
事務費支出	117,438,770	116,270,258	1,168,512		
利用者負担軽減額	6,107,000	5,895,344	211,656		
支払利息支出	9,997,000	10,163,058	-166,058		
流動資産評価損等による資金減少額	190,253	190,253	0		
事業活動支出計（2）	885,051,490	885,170,581	-119,091		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,628,513	19,666,674	-11,038,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,085,000	105,085,000	0	
	設備資金借入金収入	273,000,000	273,000,000	0	
	固定資産売却収入		228,000	-228,000	
	施設整備等収入計（4）	378,085,000	378,313,000	-228,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	35,064,000	35,064,000	0		
固定資産取得支出	106,361,350	105,987,240	374,110		
施設整備等支出計（5）	141,425,350	141,051,240	374,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	236,659,650	237,261,760	-602,110		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,141,730	2,141,730	0	
	その他の活動収入計（7）	52,141,730	52,141,730	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	60,080,000	60,080,000	0		
積立資産支出	3,624,960	3,624,960	0		
その他の活動支出計（8）	63,704,960	63,704,960	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,563,230	-11,563,230	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	233,724,933	245,365,204	-11,640,271		
前期末支払資金残高（12）	245,860,667	245,860,667	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	479,585,600	491,225,871	-11,640,271		