

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	444,863,000	421,646,039	23,216,961	
	老人福祉事業収入	1,350,000	1,432,500	-82,500	
	障害福祉サービス等事業収入	250,000	265,640	-15,640	
	その他の事業収入	500,000	616,050	-116,050	
	借入金利息補助金収入	222,000	221,780	220	
	経常経費寄附金収入	50,000	102,320	-52,320	
	受取利息配当金収入	14,000	854	13,146	
	その他の収入	16,850,000	17,078,055	-228,055	
	事業活動収入計（1）	464,099,000	441,363,238	22,735,762	
支出	人件費支出	342,858,000	335,513,322	7,344,678	
	事業費支出	79,761,000	71,882,049	7,878,951	
	事務費支出	42,219,000	36,932,671	5,286,329	
	支払利息支出	242,000	241,780	220	
	事業活動支出計（2）	465,080,000	444,569,822	20,510,178	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-981,000	-3,206,584	2,225,584		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,543,000	5,520,505	22,495	
	施設整備等収入計（4）	5,543,000	5,520,505	22,495	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
固定資産取得支出	6,511,000	6,110,216	400,784		
施設整備等支出計（5）	9,651,000	9,250,216	400,784		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,108,000	-3,729,711	-378,289		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	830,000	743,640	86,360		
その他の活動支出計（8）	830,000	743,640	86,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-830,000	-743,640	-86,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,919,000	-7,679,935	1,760,935		
前期末支払資金残高（12）	5,919,000	132,430,474	-126,511,474		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	124,750,539	-124,750,539		