

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	0165 介護保険事業収入	905,876,711	903,042,070	2,834,641
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,529,629	11,537,301	1,992,328
		0192 医療事業収入	23,338,500	23,669,781	-331,281
		0199 経常経費寄附金収入	1,466,000	1,252,876	213,124
	入	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,588	1,412
		0201 その他の収入	10,346,000	10,012,566	333,434
		事業活動収入計(1)	954,559,840	949,516,182	5,043,658
	支	0129 人件費支出	689,871,496	692,976,734	-3,105,238
		0130 事業費支出	117,852,040	117,924,711	-72,671
		0131 事務費支出	85,578,928	77,837,042	7,741,886
	0136 利用者負担軽減額	2,070,000	1,926,535	143,465	
	0137 支払利息支出	6,009,778	6,031,563	-21,785	
出	0138 その他の支出	3,326,000	3,190,178	135,822	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,272	0	1,272	
	事業活動支出計(2)	904,709,514	899,886,763	4,822,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,850,326	49,629,419	220,907	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	1,000	0	1,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	41,000	40,000	1,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,012,000	52,012,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,606,214	4,550,204	1,056,010
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,040,911	7,466,280	574,631	
出	0147 その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等支出計(5)	65,759,125	64,128,484	1,630,641	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,718,125	-64,088,484	-1,629,641	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	8,419,377	-8,419,377
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	8,419,377	6,580,623
	支	0279 役員等長期借入金元金償還支出	1,477,251	1,367,646	109,605
		0152 積立資産支出	8,238,360	8,075,064	163,296
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	24,715,611	9,442,710	15,272,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,715,611	-1,023,333	-8,692,278	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,583,410	-15,482,398	-10,101,012	
	前期末支払資金残高(12)	370,750,181	370,750,181	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,166,771	355,267,783	-10,101,012	