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 | 372,813,000 | 369,549,116 | 3,263,884 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 153,676,000 | 152,840,770 | 835,230 | |
| | | 医療事業収入 | 8,000,000 | 7,825,692 | 174,308 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 9,864 | 41,136 | |
| | | その他の収入 | 784,000 | 907,898 | −123,898 | |
| | | 事業活動収入計（１） | 535,324,000 | 531,133,340 | 4,190,660 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 310,247,000 | 311,956,127 | −1,709,127 | |
| | | 事業費支出 | 123,210,000 | 125,505,677 | −2,295,677 | |
| | | 事務費支出 | 45,864,000 | 51,281,004 | −5,417,004 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,025,000 | 1,057,195 | −32,195 | |
| | | 支払利息支出 | 7,040,000 | 6,819,323 | 220,677 | |
| | | その他の支出 | 536,000 | 649,300 | −113,300 | |
| | | 事業活動支出計（２） | 487,922,000 | 497,268,626 | −9,346,626 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 47,402,000 | 33,864,714 | 13,537,286 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（４） | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 84,176,000 | 84,176,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,779,000 | 7,300,480 | −521,480 | |
| | | 施設整備等支出計（５） | 90,955,000 | 91,476,480 | −521,480 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | −89,155,000 | −89,676,480 | 521,480 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 9,318,000 | 9,501,425 | −183,425 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 9,318,000 | 9,501,425 | −183,425 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 4,500,000 | −4,500,000 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 4,500,000 | −4,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 9,318,000 | 5,001,425 | 4,316,575 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | −32,435,000 | −50,810,341 | 18,375,341 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 323,356,870 | 323,356,870 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 290,921,870 | 272,546,529 | 18,375,341 | |