

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	769,572,000	769,597,418	-25,418
		0174 老人福祉事業収入	74,430,000	74,198,826	231,174
		0198 借入金利息補助金収入	415,000	413,955	1,045
		0199 経常経費寄附金収入	290,000	293,000	-3,000
	入	0200 受取利息配当金収入	5,100	3,647	1,453
		0201 その他の収入	2,854,000	2,833,542	20,458
		事業活動収入計(1)	847,566,100	847,340,388	225,712
	支	0129 人件費支出	484,723,000	484,606,883	116,117
		0130 事業費支出	201,766,000	201,631,074	134,926
		0131 事務費支出	124,015,000	123,879,373	135,627
	0137 支払利息支出	19,062,000	19,040,346	21,654	
	0138 その他の支出	2,600,000	2,623,158	-23,158	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	20,000	11,102	8,898	
	事業活動支出計(2)	832,186,000	831,791,936	394,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,380,100	15,548,452	-168,352	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	5,925,000	5,904,984	20,016
		施設整備等収入計(4)	5,925,000	5,904,984	20,016
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,175,000	24,181,713	-6,713
		0144 固定資産取得支出	4,190,000	4,224,500	-34,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,824,000	5,842,260	-18,260
	施設整備等支出計(5)	34,189,000	34,248,473	-59,473	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,264,000	-28,343,489	79,489	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	97,890,000	97,831,755	58,245
		0214 積立資産取崩収入	570,000	560,120	9,880
		0215 事業区分間長期借入金収入	1,800,000		1,800,000
		0216 拠点区分間長期借入金収入	32,810,000		32,810,000
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	68,000,000		68,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,715,000		17,715,000
		その他の活動収入計(7)	218,785,000	98,391,875	120,393,125
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	70,605,000	70,604,287	713
		0152 積立資産支出	4,173,000	4,142,230	30,770
		0153 事業区分間長期貸付金支出	1,790,000		1,790,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	32,710,000		32,710,000	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	68,040,000		68,040,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	17,710,000		17,710,000	
	0162 その他の活動による支出	320,000	316,321	3,679	
	その他の活動支出計(8)	195,348,000	75,062,838	120,285,162	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,437,000	23,329,037	107,963	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,553,100	10,534,000	19,100	
	前期末支払資金残高(12)	34,074,335	120,047,615	-85,973,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,627,435	130,581,615	-85,954,180	