

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	680,911,000	683,536,710	△2,625,710
		0174 老人福祉事業収入	26,246,000	25,934,076	311,924
		0195 その他の事業収入	12,738,000	12,706,560	31,440
		0199 経常経費寄附金収入	1,354,000	1,488,060	△134,060
		0200 受取利息配当金収入	15,000	9,753	5,247
		0201 その他の収入	2,791,000	2,759,521	31,479
		事業活動収入計(1)	724,055,000	726,434,680	△2,379,680
	支	0129 人件費支出	511,397,000	508,916,584	2,480,416
		0130 事業費支出	148,634,000	144,146,512	4,487,488
		0131 事務費支出	51,255,200	47,697,090	3,558,110
		0136 利用者負担軽減額	1,068,000	1,057,707	10,293
		0138 その他の支出	60,100	46,248	13,852
	事業活動支出計(2)	712,414,300	701,864,141	10,550,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,640,700	24,570,539	△12,929,839	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	4,139,000	0	4,139,000
		0208 その他の施設整備等による収入	280,000	200,000	80,000
		施設整備等収入計(4)	4,419,000	200,000	4,219,000
	支	0144 固定資産取得支出	16,956,000	13,296,561	3,659,439
		0145 固定資産除却・廃棄支出	71,000	70,950	50
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	110,808	192
	0147 その他の施設整備等による支出	360,000	320,000	40,000	
	施設整備等支出計(5)	17,498,000	13,798,319	3,699,681	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,079,000	△13,598,319	519,319	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,347,000	2,334,276	12,724
		0224 その他の活動による収入	0	4,139,000	△4,139,000
		その他の活動収入計(7)	2,347,000	6,473,276	△4,126,276
	支	0150 長期貸付金支出	360,000	360,000	0
		0152 積立資産支出	3,420,175	3,387,255	32,920
		0162 その他の活動による支出	35,540	21,580	13,960
	その他の活動支出計(8)	3,815,715	3,768,835	46,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,468,715	2,704,441	△4,173,156	
	予備費支出(10)	2,141,900	—	1,716,060	
		△425,840			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,623,075	13,676,661	△18,299,736	
	前期末支払資金残高(12)	542,481,416	318,989,203	223,492,213	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	537,858,341	332,665,864	205,192,477	

(注) 予備費支出 △425,840は、非常勤職員給与支出、通信運搬費支出、租税公課支出、利用者負担限度額、雑支出、固定資産除却・廃棄支出、長期前払費用支出に充当使用した額である。