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	収入	0165 介護保険事業収入	995,857,000	985,048,311	10,808,689
		0174 老人福祉事業収入	50,720,000	52,882,889	△2,162,889
		0199 経常経費寄附金収入	17,000	15,000	2,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	490	3,510
		0201 その他の収入	2,620,000	3,444,474	△824,474
		事業活動収入計(1)	1,049,218,000	1,041,391,164	7,826,836
	支出	0129 人件費支出	721,306,000	715,492,246	5,813,754
		0130 事業費支出	187,406,000	183,946,344	3,459,656
		0131 事務費支出	99,938,000	93,609,369	6,328,631
		0137 支払利息支出	8,434,000	8,435,076	△1,076
		0138 その他の支出	184,000	305,709	△121,709
		事業活動支出計(2)	1,017,268,000	1,001,788,744	15,479,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,950,000	39,602,420	△7,652,420
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		996,354	△996,354
		施設整備等収入計(4)		996,354	△996,354
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,224,000	44,224,000	
		0144 固定資産取得支出	406,000	1,842,500	△1,436,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,245,000	19,889,064	355,936
		0147 その他の施設整備等による支出		78,000	△78,000
		施設整備等支出計(5)	64,875,000	66,033,564	△1,158,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,875,000	△65,037,210	162,210
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	
		0212 長期貸付金回収収入		200,000	△200,000
		0214 積立資産取崩収入	3,600,000	1,500,000	2,100,000
		0224 その他の活動による収入		1,500,000	△1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	28,600,000	28,200,000	400,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,776,000	2,776,000	
		0152 積立資産支出	6,330,000	4,178,525	2,151,475
		0162 その他の活動による支出		1,566,000	△1,566,000
		その他の活動支出計(8)	9,106,000	8,520,525	585,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,494,000	19,679,475	△185,475
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,431,000	△5,755,315	△7,675,685

前期末支払資金残高(12)	152,806,574	152,806,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,375,574	147,051,259	△7,675,685