

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 | 介護保険事業収入 | 1,244,344,130 | 1,208,481,593 | 35,862,537 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 14,993,075 | 11,043,703 | 3,949,372 |
| | | 医療事業収入 | 26,040,772 | 30,774,858 | -4,734,086 |
| | | その他の事業収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 1,389 | 1,863 | -474 |
| | | その他の収入 | 20,522,387 | 19,687,252 | 835,135 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,309,501,753 | 1,273,589,269 | 35,912,484 |
| | 支 | 人件費支出 | 810,023,258 | 792,064,334 | 17,958,924 |
| | | 事業費支出 | 176,264,048 | 216,929,885 | -40,665,837 |
| | 出 | 事務費支出 | 185,440,764 | 150,592,474 | 34,848,290 |
| | 支払利息支出 | 9,265,407 | 7,509,127 | 1,756,280 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,180,993,477 | 1,167,095,820 | 13,897,657 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 128,508,276 | 106,493,449 | 22,014,827 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | その他の施設整備等による収入 | | 418,742 | -418,742 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 418,742 | -418,742 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 81,430,000 | 72,200,000 | 9,230,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 7,382,520 | -7,382,520 |
| | 出 | 施設整備等支出計(5) | 81,430,000 | 79,582,520 | 1,847,480 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -81,430,000 | -79,163,778 | -2,266,222 | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支 | サービス区分間繰入金支出 | 100 | | 100 |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | 100 | | 100 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -100 | | -100 |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,078,176 | 27,329,671 | 19,748,505 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 556,550,025 | -556,550,025 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,078,176 | 583,879,696 | -536,801,520 | |