

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	3,658,814,596	3,685,422,642	-26,608,046	
		保育事業収入	206,736,962	258,154,263	-51,417,301	
		障害福祉サービス等事業収入	7,345,810	7,942,577	-596,767	
		医療事業収入	4,591	3,102	1,489	
		その他の事業収入	17,708,481	18,538,051	-829,570	
		その他の収入	8,529,102	0	8,529,102	
	入	経常経費寄附金収入	214,956	127,786	87,170	
		受取利息配当金収入	879	4,022	-3,143	
		その他の収入	46,332,528	56,504,132	-10,171,604	
		事業活動収入計(1)	3,945,687,905	4,026,696,575	-81,008,670	
		支	人件費支出	2,405,859,198	2,408,890,869	-3,031,671
			事業費支出	594,496,615	612,824,792	-18,328,177
事務費支出	368,209,128		390,640,094	-22,430,966		
支払利息支出	9,342,646		8,922,700	419,946		
その他の支出	0		13,496,974	-13,496,974		
流動資産評価損等による資金減少額	0		1,028	-1,028		
事業活動支出計(2)	3,377,907,587	3,434,776,457	-56,868,870			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		567,780,318	591,920,118	-24,139,800		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	12,067,000	-12,067,000	
		その他の施設整備等による収入	0	59,600	-59,600	
		施設整備等収入計(4)	0	12,126,600	-12,126,600	
	支	設備資金借入金元金償還支出	85,717,056	86,001,000	-283,944	
		固定資産取得支出	199,879,705	277,988,486	-78,108,781	
		固定資産除却・廃棄支出	0	15,408,948	-15,408,948	
その他の施設整備等による支出	0	543,000	-543,000			
施設整備等支出計(5)	285,596,761	379,941,434	-94,344,673			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-285,596,761	-367,814,834	82,218,073		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	2,778,355	-2,778,355	
		積立資産取崩収入	2,176,348	14,382,979	-12,206,631	
		その他の活動による収入	14,142,621	12,581,961	1,560,660	
		その他の活動による収入計(7)	16,318,969	29,743,295	-13,424,326	
	支	長期貸付金支出	0	12,057,358	-12,057,358	
		積立資産支出	22,741,368	22,608,320	133,048	
その他の活動による支出	17,699,968	6,884,885	10,815,083			
その他の活動支出計(8)	40,441,336	41,550,563	-1,109,227			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,122,367	-11,807,268	-12,315,099		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		258,061,190	212,298,016	45,763,174		
前期末支払資金残高(12)		462,864,582	462,864,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		720,925,772	675,162,598	45,763,174		