

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	783,161,000	784,264,874	-1,103,874
	0174 老人福祉事業収入	102,705,000	102,590,362	114,638
	0183 就労支援事業収入	63,058,000	63,135,887	-77,887
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,887,000	64,642,062	-755,062
	0192 医療事業収入	230,745,000	228,973,311	1,771,689
	0195 その他の事業収入	17,635,000	18,662,000	-1,027,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	762	9,238
	0201 その他の収入	14,750,000	12,282,442	2,467,558
	事業活動収入計(1)	1,275,951,000	1,274,551,700	1,399,300
	支出			
	0129 人件費支出	787,286,000	782,398,215	4,887,785
	0130 事業費支出	244,707,000	243,530,895	1,176,105
	0131 事務費支出	100,328,000	98,330,130	1,997,870
	0132 就労支援事業支出	55,850,000	55,931,518	-81,518
0136 利用者負担軽減額	1,829,000	1,778,048	50,952	
0137 支払利息支出	794,000	714,967	79,033	
0138 その他の支出	6,959,000	6,874,861	84,139	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		12,910	-12,910	
事業活動支出計(2)	1,197,753,000	1,189,571,544	8,181,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,198,000	84,980,156	-6,782,156	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,557,000	27,906,000	3,651,000
	0144 固定資産取得支出	20,059,000	73,748,905	-53,689,905
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,040,000	6,034,032	5,968	
0147 その他の施設整備等による支出	745,000	541,260	203,740	
施設整備等支出計(5)	58,401,000	108,230,197	-49,829,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,401,000	-108,230,197	49,829,197	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	0162 その他の活動による支出	4,142,000	3,514,473	627,527
その他の活動支出計(8)	4,142,000	3,514,473	627,527	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,142,000	-3,514,473	-627,527	
予備費支出(10)	4,944,000	—	4,944,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,711,000	-26,764,514	37,475,514	
前期末支払資金残高(12)	73,571,000	120,541,063	-46,970,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,282,000	93,776,549	-9,494,549	