

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      | 715,419,000 | 683,719,286 | 31,699,714 |
|             |                                 | 0199 経常経費寄附金収入     | 170,000     | 30,000      | 140,000    |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入     | 30,000      | 2,615       | 27,385     |
|             |                                 | 0201 その他の収入        | 312,000     | 470,985     | -158,985   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)         | 715,931,000 | 684,222,886 | 31,708,114 |
|             | 支                               |                    |             |             |            |
|             |                                 | 0129 人件費支出         | 434,562,000 | 432,505,364 | 2,056,636  |
|             |                                 | 0130 事業費支出         | 122,258,000 | 119,597,573 | 2,660,427  |
|             |                                 | 0131 事務費支出         | 62,556,000  | 53,757,596  | 8,798,404  |
|             | 0136 利用者負担軽減額                   | 111,000            | 68,625      | 42,375      |            |
|             | 0137 支払利息支出                     | 3,898,000          | 3,894,925   | 3,075       |            |
|             | 0138 その他の支出                     | 10,000             |             | 10,000      |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 623,395,000        | 609,824,083 | 13,570,917  |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 92,536,000         | 74,398,803  | 18,137,197  |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                    |             |             |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)        |             |             |            |
|             | 支                               |                    |             |             |            |
|             |                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 52,677,000  | 52,677,000  |            |
|             |                                 | 0144 固定資産取得支出      | 2,363,000   | 1,459,351   | 903,649    |
|             | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 3,297,000          | 2,781,864   | 515,136     |            |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 58,337,000         | 56,918,215  | 1,418,785   |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -58,337,000        | -56,918,215 | -1,418,785  |            |
| その他の活動による収支 | 収                               |                    |             |             |            |
|             |                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入    | 7,749,000   |             | 7,749,000  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)       | 7,749,000   |             | 7,749,000  |
|             | 支                               |                    |             |             |            |
|             |                                 | 0152 積立資産支出        | 16,688,000  | 16,665,697  | 22,303     |
|             | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 7,749,000          |             | 7,749,000   |            |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 24,437,000         | 16,665,697  | 7,771,303   |            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -16,688,000        | -16,665,697 | -22,303     |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 3,000,000          | —           | 3,000,000   |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,511,000         | 814,891     | 13,696,109  |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 227,336,000        | 227,336,125 | -125        |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 241,847,000        | 228,151,016 | 13,695,984  |            |