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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,901,732,000	1,830,000,447	71,731,553	
		医療事業収入		10,509,030	-10,509,030	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		235,401	-235,401	
		受取利息配当金収入	1,000	20,430	-19,430	
		その他の収入	2,507,000	49,830,019	-47,323,019	
		事業活動収入計（1）	1,904,240,000	1,890,595,327	13,644,673	
	支出	人件費支出	1,255,411,000	1,369,873,449	-114,462,449	
		事業費支出	359,002,000	421,189,142	-62,187,142	
		事務費支出	147,646,000	106,554,196	41,091,804	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	881,000	174,825	706,175	
		その他の支出		47,447	-47,447	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,762,940,000	1,897,839,059	-134,899,059	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		141,300,000	-7,243,732	148,543,732	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		9,430	-9,430	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	9,430	-9,430	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		26,172,000	-26,172,000	
		固定資産取得支出		2,650,395	-2,650,395	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		10,814,976	-10,814,976	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	39,637,371	-39,637,371	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-39,627,941	39,627,941	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			141,300,000	-46,871,673	188,171,673	
前期末支払資金残高（１２）				1,105,658,490	-1,105,658,490	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			141,300,000	1,058,786,817	-917,486,817	