

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	733,030,000	699,052,779	33,977,221
		0178 児童福祉事業収入	46,000,000	48,895,608	△2,895,608
		0181 保育事業収入	600,000	652,500	△52,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入	348,190,000	255,862,449	92,327,551
		0192 医療事業収入	658,960,000	561,089,091	97,870,909
		0195 その他の事業収入	4,000,000	8,453,000	△4,453,000
		0199 経常経費寄附金収入	3,240,000	6,244,926	△3,004,926
	入	0273 経常経費補助金収入	200,000	0	200,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	6,344	△4,344
		0201 その他の収入	8,342,000	6,388,791	1,953,209
		事業活動収入計(1)	1,802,564,000	1,586,645,488	215,918,512
	支	0129 人件費支出	1,215,767,000	1,072,799,158	142,967,842
		0130 事業費支出	257,869,000	223,488,622	34,380,378
		0131 事務費支出	191,394,000	146,614,624	44,779,376
出	0137 支払利息支出	12,196,000	11,485,112	710,888	
	0138 その他の支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,677,227,000	1,454,388,516	222,838,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,337,000	132,256,972	△6,919,972	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	10,016,000	9,863,000	153,000
	入	0207 固定資産売却収入	0	256,000	△256,000
		施設整備等収入計(4)	10,016,000	10,119,000	△103,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	91,140,000	90,912,000	228,000
		0144 固定資産取得支出	36,170,000	20,015,484	16,154,516
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	942,450	641,550	
	施設整備等支出計(5)	128,894,000	111,869,934	17,024,066	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,878,000	△101,750,934	△17,127,066	
その他の活動	収	0212 長期貸付金回収収入	1,700,000	1,600,000	100,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入	6,100,000	0	6,100,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	33,700,000	0	33,700,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	39,320,000	0	39,320,000
		その他の活動収入計(7)	80,820,000	1,600,000	79,220,000
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	50,206,000	50,092,000	114,000	

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)
に よ る 出 収 支	0150 長期貸付金支出	13,400,000	13,341,376	58,624
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	6,100,000	0	6,100,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	33,700,000	0	33,700,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	39,320,000	0	39,320,000
	その他の活動支出計(8)	142,726,000	63,433,376	79,292,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,906,000	△61,833,376	△72,624
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,447,000	△31,327,338	△24,119,662
前期末支払資金残高(12)		462,475,000	462,478,222	△3,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		407,028,000	431,150,884	△24,122,884