

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	442,437,000	429,556,613	12,880,387	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,485	4,515	
	その他の収入	3,280,000	1,714,993	1,565,007	
	事業活動収入計（１）	445,724,000	431,374,091	14,349,909	
	支出				
	人件費支出	271,490,000	271,241,516	248,484	
	事業費支出	63,255,000	70,240,419	-6,985,419	
	事務費支出	74,446,000	72,967,205	1,478,795	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,451,000	2,450,519	481	
	事業活動支出計（２）	411,642,000	416,899,659	-5,257,659	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,082,000	14,474,432	19,607,568	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,049,000	-3,049,000	
	固定資産売却収入	0	25,000	-25,000	
	施設整備等収入計（４）	0	3,074,000	-3,074,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0	
他活動による収支	固定資産取得支出	1,000,000	6,793,735	-5,793,735	
	施設整備等支出計（５）	30,606,000	36,399,735	-5,793,735	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,606,000	-33,325,735	2,719,735	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	808,000	807,840	160	
	その他の活動収入計（７）	808,000	807,840	160	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	1,212,000	24,290	1,187,710	
	その他の活動支出計（８）	2,212,000	24,290	2,187,710	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,404,000	783,550	-2,187,550	
予備費支出（１０）		2,072,000		2,072,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-18,067,753	18,067,753	
前期末支払資金残高（１２）		0	144,948,315	-144,948,315	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	126,880,562	-126,880,562	