

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	297,110,000	275,122,723	21,987,277	
	経常経費寄附金収入	600,000	70,000	530,000	
	その他の収入	1,500,000	1,339,464	160,536	
	事業活動収入計（1）	299,210,000	276,532,187	22,677,813	
	支出				
人件費支出	212,265,000	191,987,707	20,277,293		
事業費支出	50,988,000	42,796,894	8,191,106		
事務費支出	41,904,000	34,240,140	7,663,860		
その他の支出	1,300,000	1,251,300	48,700		
事業活動支出計（2）	306,457,000	270,276,041	36,180,959		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,247,000	6,256,146	-13,503,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,315,000	11,313,400	1,600	
	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		0	0	
	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）	11,315,000	11,313,400	1,600	
	支出				
	固定資産取得支出	10,193,000	7,441,180	2,751,820	
	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	968,000	967,560	440		
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）	11,161,000	8,408,740	2,752,260		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	154,000	2,904,660	-2,750,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,193,000	7,192,800	200	
	その他の活動収入計（7）	7,193,000	7,192,800	200	
	支出				
積立資産支出		16,000,000	-16,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	16,000,000	-16,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,193,000	-8,807,200	16,000,200		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	353,606	-353,606		
前期末支払資金残高（12）	0	208,377,930	-208,377,930		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	208,731,536	-208,731,536		