

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	348,086,000	345,730,734	2,355,266	
	経常経費寄附金収入	900,000	899,901	99	
	受取利息配当金収入	3,000	2,922	78	
	その他の収入	994,000	971,420	22,580	
	事業活動収入計（1）	349,983,000	347,604,977	2,378,023	
	支出				
	人件費支出	258,313,000	258,275,455	37,545	
	事業費支出	45,280,000	45,207,029	72,971	
	事務費支出	39,668,000	39,559,187	108,813	
支払利息支出	110,000	101,996	8,004		
その他の支出	1,234,000	1,222,260	11,740		
事業活動支出計（2）	344,605,000	344,365,927	239,073		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,378,000	3,239,050	2,138,950		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	80,000	78,114	1,886	
	施設整備等収入計（4）	80,000	78,114	1,886	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,578,330	21,670	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,412,000	5,397,324	14,676		
施設整備等支出計（5）	8,012,000	7,975,654	36,346		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,932,000	-7,897,540	-34,460		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,700,000	20,687,482	12,518	
	その他の活動収入計（7）	20,700,000	20,687,482	12,518	
	支出				
	積立資産支出	11,680,000	11,575,282	104,718	
その他の活動支出計（8）	11,680,000	11,575,282	104,718		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,020,000	9,112,200	-92,200		
予備費支出（10）	6,466,000		6,466,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,453,710	-4,453,710		
前期末支払資金残高（12）	50,382,504	50,382,504	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,382,504	54,836,214	-4,453,710		