

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	収入			
	介護保険事業収入	289,340,000	293,965,843	-4,625,843
	経常経費寄附金収入		48,317	-48,317
	受取利息配当金収入		70	-70
	その他の収入		270,796	-270,796
	事業活動収入計(1)	289,340,000	294,285,026	-4,945,026
	支出			
	人件費支出	195,880,000	196,221,084	-341,084
	事業費支出	37,100,000	37,081,971	18,029
	事務費支出	23,160,000	22,764,389	395,611
利用者負担軽減額	2,580,000	2,255,061	324,939	
支払利息支出	2,700,000	2,694,591	5,409	
その他の支出		19,297	-19,297	
事業活動支出計(2)	261,420,000	261,036,393	383,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,920,000	33,248,633	-5,328,633	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	24,620,000	24,624,000	-4,000	
施設整備等支出計(5)	24,620,000	24,624,000	-4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,620,000	-24,624,000	4,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	2,090,000	1,986,848	103,152
その他の活動支出計(8)	2,090,000	1,986,848	103,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,090,000	-1,986,848	-103,152	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,000	6,637,785	-6,427,785	
前期末支払資金残高(12)		129,685,734	-129,685,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,000	136,323,519	-136,113,519	