

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	378,772,000	378,677,285	94,715
	サービス活動内 その他の収入	60,000	458,266	-398,266
	受取利息配当金収入	6,000	310	5,690
	サービス活動外 その他の収入	1,610,000	1,678,390	-68,390
	事業活動収入計(1)	380,448,000	380,814,251	-366,251
	支出			
	人件費支出	250,210,000	248,928,177	1,281,823
	事業費支出	58,490,000	60,933,053	-2,443,053
	事務費支出	49,980,000	47,871,065	2,108,935
利用者負担軽減額	210,000	157,122	52,878	
支払利息支出	4,003,402	4,001,566	1,836	
その他の支出	760,000	718,843	41,157	
事業活動支出計(2)	363,653,402	362,609,826	1,043,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,794,598	18,204,425	-1,409,827	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,252,000	24,252,000	0
	固定資産取得支出	3,040,000	3,624,310	-584,310
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,639,440	10,560	
その他の施設整備等による支出	740,000	711,150	28,850	
施設整備等支出計(5)	29,682,000	30,226,900	-544,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,682,000	-30,226,900	544,900	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	45,600,000	45,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	45,600,000	45,600,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,600,000	45,600,000	0	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,712,598	33,577,525	-864,927	
前期末支払資金残高(12)	63,329,840	63,329,840	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,042,438	96,907,365	-864,927	