

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	440,320,000	442,171,342	-1,851,342	
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,652	2,348	
	その他の収入	3,850,000	5,145,214	-1,295,214	
	事業活動収入計（１）	444,324,000	447,438,208	-3,114,208	
	支出				
	人件費支出	324,750,000	315,300,186	9,449,814	
	事業費支出	76,865,000	78,659,835	-1,794,835	
	事務費支出	53,320,000	53,137,310	182,690	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,900,000	2,844,083	55,917	
	その他の支出	2,950,000	3,039,319	-89,319	
	事業活動支出計（２）	460,785,000	452,980,733	7,804,267	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,461,000	-5,542,525	-10,918,475	
	収入				
	その他の施設整備等による収入	10,000	60,000	-50,000	
	施設整備等収入計（４）	10,000	60,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,350,000	7,330,548	19,452	
	固定資産取得支出		528,000	-528,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,720,000	1,686,635	33,365	
	その他の施設整備等による支出		50,000	-50,000	
	施設整備等支出計（５）	9,070,000	9,595,183	-525,183	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,060,000	-9,535,183	475,183	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,400,000	40,008,984	391,016	
	その他の活動支出計（８）	40,400,000	40,008,984	391,016	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,600,000	19,991,016	-391,016	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,921,000	4,913,308	-10,834,308	
前期末支払資金残高（１２）		94,549,632	94,549,632	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		88,628,632	99,462,940	-10,834,308	