

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	333,369,000	333,273,541	95,459
	経常経費補助金収入	1,257,000	2,257,332	△1,000,332
	受取利息配当金収入	1,000	200	800
	その他の収入	2,009,000	2,194,180	△185,180
	事業活動収入計(1)	336,636,000	337,725,253	△1,089,253
	支出			
	人件費支出	216,687,000	208,493,254	8,193,746
	事業費支出	47,626,000	44,655,299	2,970,701
	事務費支出	49,165,000	46,957,773	2,207,227
利用者負担軽減額	356,000	352,402	3,598	
支払利息支出	468,000	468,000		
その他の支出	2,136,000	2,072,411	63,589	
事業活動支出計(2)	316,438,000	302,999,139	13,438,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,198,000	34,726,114	△14,528,114	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000		800,000
	施設整備等収入計(4)	800,000		800,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000	
固定資産取得支出	31,042,000	30,798,411	243,589	
固定資産除却・廃棄支出	93,000	42,300	50,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,000	1,013,760	2,240	
施設整備等支出計(5)	47,751,000	47,454,471	296,529	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,951,000	△47,454,471	503,471	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,058,000	29,781,235	276,765
	その他の活動による収入計(7)	30,058,000	29,781,235	276,765
	支出			
積立資産支出	12,871,000	12,769,848	101,152	
その他の活動支出計(8)	12,871,000	12,769,848	101,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,187,000	17,011,387	175,613	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,566,000	4,283,030	△13,849,030	
前期末支払資金残高(12)		204,268,817	△204,268,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,566,000	208,551,847	△218,117,847	