

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	184,445,000	170,941,740	13,503,260
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	50,000	85,830	-35,830
	その他の収入	5,130,000	5,038,161	91,839
	事業活動収入計(1)	189,725,000	176,065,731	13,659,269
	支出			
	人件費支出	139,390,000	146,099,934	-6,709,934
	事業費支出	39,958,000	42,355,702	-2,397,702
	事務費支出	20,337,000	19,686,991	650,009
利用者負担軽減額	60,000	0	60,000	
その他の支出	1,730,000	1,807,259	-77,259	
事業活動支出計(2)	201,475,000	209,949,886	-8,474,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,750,000	-33,884,155	22,134,155	
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			
	固定資産取得支出	0	396,800	-396,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,811,154	-211,154
その他の施設整備等による支出	0	40,000	-40,000	
施設整備等支出計(5)	1,600,000	2,247,954	-647,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-2,247,954	647,954	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,350,000	-36,132,109	22,782,109	
前期末支払資金残高(12)	89,022,598	89,022,598	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,672,598	52,890,489	22,782,109	