

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	717,932,000	702,956,555	14,975,445	
	その他の事業収入	22,380,000	16,177,025	6,202,975	
	賃貸料収入	1,962,000	1,962,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	91,000	141,300	-50,300	
	受取利息配当金収入	32,000	1,628	30,372	
	その他の収入	2,754,000	4,575,745	-1,821,745	
	事業活動収入計（1）	745,151,000	725,814,253	19,336,747	
	支出				
人件費支出	541,322,000	540,500,605	821,395		
事業費支出	143,298,000	140,234,071	3,063,929		
事務費支出	55,707,000	53,961,615	1,745,385		
利用者負担軽減額	3,118,000	2,900,041	217,959		
支払利息支出	672,000	700,376	-28,376		
その他の支出	618,000	145,500	472,500		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	744,735,000	738,442,208	6,292,792		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	416,000	-12,627,955	13,043,955		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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		0	0		
固定資産取得支出	397,000	559,460	-162,460		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,163,000	4,160,964	2,036		
施設整備等支出計（5）	4,560,000	4,720,424	-160,424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,560,000	-4,720,424	160,424		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	113,000	748,318	-635,318	
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計（7）	413,000	748,318	-335,318	
	支出				
積立資産支出	1,182,000	1,081,488	100,512		
その他の活動による支出	300,000	100,000	200,000		
その他の活動支出計（8）	1,482,000	1,181,488	300,512		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,069,000	-433,170	-635,830		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,213,000	-17,781,549	12,568,549		
前期末支払資金残高（12）	198,017,000	224,963,940	-26,946,940		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,804,000	207,182,391	-14,378,391		