

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	介護保険事業収入	693,599,000	705,243,749	-11,644,749
		借入金利息補助金収入	1,020,000	1,029,940	-9,940
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000	
		受取利息配当金収入	8,500	2,238	6,262
		その他の収入	1,918,000	2,015,087	-97,087
		事業活動収入計(1)	696,895,500	708,641,014	-11,745,514
	支	人件費支出	505,616,500	509,623,460	-4,006,960
	事業費支出	104,910,000	103,530,705	1,379,295	
	事務費支出	64,155,000	67,414,298	-3,259,298	
	支払利息支出	1,035,000	1,035,217	-217	
	その他の支出	1,325,500	1,313,545	11,955	
	事業活動支出計(2)	677,042,000	682,917,225	-5,875,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,853,500	25,723,789	-5,870,289	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	47,029,000	47,030,000	-1,000
		固定資産売却収入		7,200,000	-7,200,000
		施設整備等収入計(4)	47,029,000	54,230,000	-7,201,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	
		固定資産取得支出	74,601,000	74,612,230	-11,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,840,000	7,929,796	-89,796	
	施設整備等支出計(5)	93,491,000	93,592,026	-101,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,462,000	-39,362,026	-7,099,974	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	500,000	671,153	-171,153
		その他の活動による収入計(7)	500,000	671,153	-171,153
	支	積立資産支出	4,005,000	4,081,682	-76,682
		サービス区分間繰入金支出	1,164,000		1,164,000
	その他の活動支出計(8)	5,169,000	4,081,682	1,087,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,669,000	-3,410,529	-1,258,471	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,277,500	-17,048,766	-14,228,734	

前期末支払資金残高(12)	575,159,063	575,159,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,881,563	558,110,297	-14,228,734