

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	408,649,769	375,936,537	32,713,232		
	経常経費寄附金収入	100,000	73,130,000	-73,030,000		
	受取利息配当金収入	1,000	595	405		
	その他の収入	3,810,000	4,972,306	-1,162,306		
	事業活動収入計（1）	412,560,769	454,039,438	-41,478,669		
支出	人件費支出	293,338,000	309,825,903	-16,487,903		
	事業費支出	68,141,000	81,358,059	-13,217,059		
	事務費支出	29,121,700	28,254,649	867,051		
	その他の支出	2,111,000	1,985,100	125,900		
	事業活動支出計（2）	392,711,700	421,423,711	-28,712,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,849,069	32,615,727	-12,766,658			
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	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	1,890,000	4,998,250	-3,108,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,137,320	4,137,320	0	
その他の施設整備等による支出		6,426,994	6,426,654	340		
施設整備等支出計（5）	12,454,314	15,562,224	-3,107,910			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,454,314	-15,562,224	3,107,910			
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	長期運営資金借入金元金償還支出		6,512,000	-6,512,000	
		その他の活動支出計（8）	0	6,512,000	-6,512,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-6,512,000	6,512,000			
予備費支出（10）	882,755		882,755			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,512,000	10,541,503	-4,029,503			
前期末支払資金残高（12）	122,996,838	122,996,838	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	129,508,838	133,538,341	-4,029,503			