

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	243,660,000	240,854,080	2,805,920
		その他の事業収入	850,000	1,825,640	-975,640
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,180,400	-30,400
		受取利息配当金収入	21,000	15,031	5,969
		その他の収入	200,000	1,416,161	-1,216,161
		事業活動収入計(1)	245,881,000	245,291,312	589,688
	支 出	人件費支出	176,850,000	182,135,867	-5,285,867
		事業費支出	53,845,000	51,833,675	2,011,325
		事務費支出	150,098,000	142,184,396	7,913,604
		事業活動支出計(2)	380,793,000	376,153,938	4,639,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-134,912,000	-130,862,626	-4,049,374	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		208,626	-208,626
		施設整備等収入計(4)		208,626	-208,626
	支 出	固定資産取得支出	5,000,000	6,545,000	-1,545,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,402,592	247,408
		施設整備等支出計(5)	6,650,000	7,947,592	-1,297,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,650,000	-7,738,966	1,088,966
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	123,522,234	123,522,234	
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000
		その他の活動による収入計(7)	125,722,234	123,522,234	2,200,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計(8)	2,200,000		2,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,522,234	123,522,234	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,039,766	-15,079,358	-4,960,408	
前期末支払資金残高(12)			141,765,167	191,870,496	-50,105,329
当期末支払資金残高(11)+(12)			121,725,401	176,791,138	-55,065,737