

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	277,824,000	280,835,954	-3,011,954
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
		受取利息配当金収入	9,000	9,309	-309
		その他の収入	5,013,000	5,480,678	-467,678
		事業活動収入計(1)	282,861,000	286,340,941	-3,479,941
	支出	人件費支出	210,236,000	208,823,265	1,412,735
		事業費支出	43,909,000	42,984,090	924,910
		事務費支出	27,536,000	26,619,487	916,513
		利用者負担軽減額	1,238,000	1,060,058	177,942
		その他の支出	371,000	368,828	2,172
事業活動支出計(2)	283,290,000	279,855,728	3,434,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-429,000	6,485,213	-6,914,213	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	25,000	25,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	60,696	-60,696
		施設整備等収入計(4)	25,000	85,696	-60,696
	支出	固定資産取得支出	41,169,000	41,168,600	400
		その他の施設整備等による支出	67,000	65,375	1,625
施設整備等支出計(5)	41,236,000	41,233,975	2,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,211,000	-41,148,279	-62,721	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,531,000	42,531,804	-804
		サービス区分間繰入金収入	50,361,000	0	50,361,000
		その他の活動による収入計(7)	92,892,000	42,531,804	50,360,196
	支出	積立資産支出	2,481,000	2,341,502	139,498
		サービス区分間繰入金支出	50,361,000	0	50,361,000
その他の活動支出計(8)	52,842,000	2,341,502	50,500,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,050,000	40,190,302	-140,302	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,590,000	5,527,236	-7,117,236	
前期末支払資金残高(12)		145,515,904	145,515,904	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,925,904	151,043,140	-7,117,236	