

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	400,500,150	402,461,238	-1,961,088
	入	受取利息配当金収入	25,000	26,882	-1,882
		その他の収入	8,670,000	8,991,756	-321,756
		事業活動収入計(1)	409,195,150	411,479,876	-2,284,726
	支	人件費支出	298,560,000	296,886,641	1,673,359
		事業費支出	62,530,000	61,678,782	851,218
		事務費支出	54,728,000	52,559,086	2,168,914
		その他の支出	1,810,000	1,800,080	9,920
		事業活動支出計(2)	417,628,000	412,924,589	4,703,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,432,850	-1,444,713	-6,988,137
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	148,000	0	148,000
	入	固定資産売却収入	19,000	19,540	-540
		施設整備等収入計(4)	167,000	19,540	147,460
	支	固定資産取得支出	10,286,000	9,852,359	433,641
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,900,000	2,885,520	14,480
	施設整備等支出計(5)		13,186,000	12,737,879	448,121
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,019,000	-12,718,339	-300,661	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,763,000	4,918,368	844,632
	入	その他の活動による収入計(7)	5,763,000	4,918,368	844,632
		積立資産支出	1,000,000	924,600	75,400
	支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	924,600	75,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,763,000	3,993,768	769,232
予備費支出(10)		1,300,000 0	—	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,988,850	-10,169,284	-7,819,566	
前期末支払資金残高(12)		342,729,439	342,729,439	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,740,589	332,560,155	-7,819,566	