

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	1,312,131,000	1,310,321,821	1,809,179
	経常経費寄附金収入	10,000	213,910	△203,910
	受取利息配当金収入	1,500	1,294	206
	その他の収入	1,324,000	1,232,838	91,162
	事業活動収入計(1)	1,313,466,500	1,311,769,863	1,696,637
	支出			
	人件費支出	913,548,000	891,904,431	21,643,569
	事業費支出	203,987,000	189,307,239	14,679,761
	事務費支出	143,631,200	135,923,954	7,707,246
利用者負担軽減額	2,227,000	1,859,365	367,635	
支払利息支出	11,779,019	11,777,413	1,606	
その他の支出	220,000	170,800	49,200	
事業活動支出計(2)	1,275,392,219	1,230,943,202	44,449,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,074,281	80,826,661	△42,752,380	
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	51,516,309	51,516,309	0
	固定資産取得支出	1,825,000	1,538,488	286,512
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,781,000	6,561,720	1,219,280	
施設整備等支出計(5)	61,122,309	59,616,517	1,505,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,122,309	△59,616,517	△1,505,792	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,941,000	1,549,800	3,391,200
	その他の活動による収入計(7)	4,941,000	1,549,800	3,391,200
	支出			
	積立資産支出	2,541,000	2,056,200	484,800
その他の活動支出計(8)	2,541,000	2,056,200	484,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	△506,400	2,906,400	
予備費支出(10)	2,550,000	—	2,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,198,028	20,703,744	△43,901,772	
前期末支払資金残高(12)	242,019,413	250,347,672	△8,328,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,821,385	271,051,416	△52,230,031	