

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
		設備資金借入金元金償還支出	51,516,309	51,516,309	0
	支出	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	