

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	316,100,000	315,447,488	652,512		
	老人福祉事業収入	76,000,000	78,973,358	-2,973,358		
	その他の事業収入	1,860,000	0	1,860,000		
	受取利息配当金収入	0	691	-691		
	その他の収入	2,270,000	2,172,365	97,635		
	事業活動収入計(1)	396,230,000	396,593,902	-363,902		
支出	人件費支出	254,040,000	248,203,021	5,836,979	1月分	
	事業費支出	96,530,000	97,060,640	-530,640		
	事務費支出	31,510,000	32,550,504	-1,040,504		
	支払利息支出	1,960,000	1,923,707	36,293		
	その他の支出	1,850,000	1,642,665	207,335		
		事業活動支出計(2)	385,890,000	381,380,537	4,509,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,340,000	15,213,365	-4,873,365		
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	16,280,000	16,272,000	8,000	
		固定資産取得支出	12,900,000	13,816,000	-916,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,489,104	10,896	
	施設整備等支出計(5)	30,680,000	31,577,104	-897,104		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,680,000	-31,577,104	897,104		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0		
	積立資産取崩収入	2,110,000	2,318,818	-208,818		
		その他の活動収入計(7)	16,110,000	16,318,818	-208,818	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,960,000	11,940,000	20,000	
		積立資産支出	2,120,000	3,180,042	-1,060,042	
		その他の活動支出計(8)	14,080,000	15,120,042	-1,040,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,030,000	1,198,776	831,224		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,310,000	-15,164,963	-3,145,037		
	前期末支払資金残高(12)	101,519,340	101,519,340	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,209,340	86,354,377	-3,145,037		