

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	614,280,000	614,491,937	-211,937
		その他の事業収入	8,342,400	8,342,400	
		経常経費寄附金収入	60,000	67,790	-7,790
		受取利息配当金収入	110,020	118,976	-8,956
		その他の収入	4,140,000	4,124,257	15,743
	事業活動収入計(1)		626,932,420	627,145,360	-212,940
	支出	人件費支出	421,244,000	419,359,460	1,884,540
		事業費支出	73,180,000	69,728,918	3,451,082
		事務費支出	115,801,700	114,189,791	1,611,909
		支払利息支出	3,886,000	3,885,210	790
その他の支出		3,700,000	3,806,091	-106,091	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	553,700	46,300	
事業活動支出計(2)		618,411,700	611,523,170	6,888,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,520,720	15,622,190	-7,101,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	35,240,000	35,240,000	
	支出	固定資産取得支出	13,031,000	9,303,250	3,727,750
		施設整備等支出計(5)	48,271,000	44,543,250	3,727,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,271,000	-44,543,250	-3,727,750	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	21,455,000	21,454,232	768
	支出	その他の活動支出計(8)	21,455,000	21,454,232	768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,455,000	-21,454,232	-768
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,205,280	-50,375,292	-10,829,988	
前期末支払資金残高(12)		384,280,485	384,280,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,075,205	333,905,193	-10,829,988	