

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	691,365,000	690,524,168	840,832
		障害福祉サービス等事業収入	303,000	303,040	-40
		医療事業収入	11,124,000	11,123,469	531
		その他の収入	500,000	500,000	0
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	7,369	-2,369
		その他の収入	1,685,000	1,694,934	-9,934
		事業活動収入計(1)	705,072,000	704,242,980	829,020
	支 出	人件費支出	511,411,000	511,400,247	10,753
		事業費支出	119,919,000	119,052,554	866,446
		事務費支出	62,686,000	62,650,964	35,036
		利用者負担軽減額	27,000	26,188	812
		支払利息支出	3,928,000	3,890,012	37,988
		その他の支出	289,000	289,200	-200
		事業活動支出計(2)	698,260,000	697,309,165	950,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,812,000	6,933,815	-121,815	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	11,500,000	11,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,500,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,731,000	44,728,000	3,000
		固定資産取得支出	16,636,000	16,634,580	1,420
		固定資産除却・廃棄支出	162,000	162,000	0
	施設整備等支出計(5)	61,529,000	61,524,580	4,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,029,000	-50,024,580	-4,420		
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,217,000	-43,090,765	-126,235	
前期末支払資金残高(12)			391,288,000	349,672,536	41,615,464
当期末支払資金残高(11)+(12)			348,071,000	306,581,771	41,489,229