

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	441,806,000	437,720,108	4,085,892		
	その他事業収入	39,836,000	39,835,800	200		
	受取利息配当金収入	0	2,708	-2,708		
	その他の収入	2,746,000	2,681,724	64,276		
	事業活動収入計（1）	484,388,000	480,240,340	4,147,660		
	事業活動による支出	人件費支出	318,706,000	307,088,016	11,617,984	
事業費支出		61,471,000	67,509,734	-6,038,734		
事務費支出		89,728,000	85,237,709	4,490,291		
利用者負担軽減額		300,000	238,426	61,574		
その他の支出		3,200,000	2,748,807	451,193		
事業活動支出計（2）		473,405,000	462,822,692	10,582,308		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,983,000	17,417,648	-6,434,648		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	14,351,000	14,991,610	-640,610	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,676,000	3,627,444	1,048,556	
		施設整備等支出計（5）	19,027,000	18,619,054	407,946	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-19,027,000	-18,619,054	-407,946		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,215,650	-215,650		
	その他の活動による収入	0	89,900	-89,900		
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,305,550	-305,550		
	他の活動による支出	積立資産支出	1,956,000	2,340,250	-384,250	
		その他の活動支出計（8）	1,956,000	2,340,250	-384,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		8,044,000	7,965,300	78,700		
予備費支出（10）		0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	6,763,894	-6,763,894		
前期末支払資金残高（12）		167,196,939	167,196,939	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		167,196,939	173,960,833	-6,763,894		