

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	885,940,000	876,547,088	9,392,912
		障害福祉サービス等事業収入	277,000	218,692	58,308
		運営事業収入	8,935,000	8,935,000	0
		利用料収入	2,932,000	2,938,503	△ 6,503
		経常経費寄附金収入	22,000	0	22,000
		受取利息配当金収入	3,000	6,495	△ 3,495
		その他の収入	2,936,000	3,099,319	△ 163,319
		事業活動収入計（1）	901,045,000	891,745,097	9,299,903
	支出	人件費支出	571,133,000	546,498,905	24,634,095
		事業費支出	148,450,000	140,628,931	7,821,069
		事務費支出	124,430,000	114,789,037	9,640,963
		利用者負担軽減額	2,020,000	1,539,160	480,840
		支払利息支出	1,246,000	1,242,781	3,219
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000
事業活動支出計（2）		847,283,000	804,698,814	42,584,186	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	53,762,000	87,046,283	△ 33,284,283		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
		固定資産売却収入	220,000	220,360	
		施設整備等収入計（4）	2,920,000	2,920,360	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,814,000	37,812,000	2,000
		固定資産取得支出	11,022,000	11,020,324	1,676
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	27,500	2,500
		施設整備等支出計（5）	48,866,000	48,859,824	6,176
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 45,946,000	△ 45,939,464	△ 6,536		
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	積立資産支出	4,000	0	4,000
		その他の活動支出計（8）	4,000	0	4,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 4,000	0	△ 4,000	
予備費支出（10）	19,727,000	0	19,727,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 11,915,000	41,106,819	△ 53,021,819		
前期末支払資金残高（12）	652,553,000	652,555,662	△ 2,662		
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）	640,638,000	693,662,481	△ 53,024,481		