

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	340,095,000	339,919,917	175,083
	老人福祉事業収入	129,224,000	129,194,536	29,464
	その他の事業収入	1,584,000	1,584,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,072	-72
	その他の収入	2,207,000	2,223,139	-16,139
	事業活動収入計(1)	473,117,000	472,928,664	188,336
	支出			
	人件費支出	270,655,000	269,138,675	1,516,325
	事業費支出	88,441,000	86,502,414	1,938,586
事務費支出	84,110,000	82,457,307	1,652,693	
利用者負担軽減額	3,900,000	3,685,836	214,164	
支払利息支出	1,000,000	994,097	5,903	
その他の支出	1,403,000	1,399,520	3,480	
流動資産評価損等による資金減少額	77,000	76,400	600	
事業活動支出計(2)	449,586,000	444,254,249	5,331,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,531,000	28,674,415	-5,143,415	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
固定資産取得支出	4,442,000	4,410,655	31,345	
施設整備等支出計(5)	15,942,000	15,910,655	31,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,942,000	-15,910,655	-31,345	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,030,000	2,016,000	14,000
	その他の活動による収入計(7)	2,030,000	2,016,000	14,000
	支出			
その他の活動による支出	4,567,000	4,566,530	470	
その他の活動支出計(8)	4,567,000	4,566,530	470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,537,000	-2,550,530	13,530	
予備費支出(10)	5,052,000		5,052,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,213,230	-10,213,230	
前期末支払資金残高(12)		264,394,774	-264,394,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,608,004	-274,608,004	