

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	0165 介護保険事業収入	264,078,000	235,302,273	28,775,727
		0197 その他の収入	303,000	419,218	-116,218
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	476,470	-475,470
		0200 受取利息配当金収入	2,000	875	1,125
		0201 その他の収入	750,000	456,705	293,295
	事業活動収入計(1)		265,134,000	236,655,541	28,478,459
	支出	0129 人件費支出	187,457,000	185,508,515	1,948,485
		0130 事業費支出	36,810,000	33,649,416	3,160,584
		0131 事務費支出	19,984,000	19,861,430	122,570
		0137 支払利息支出	1,236,000	1,235,816	184
事業活動支出計(2)		245,487,000	240,255,177	5,231,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,647,000	-3,599,636	23,246,636	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,125,000	1,125,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,844,000	17,844,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,880,000	1,880,000	0
		施設整備等支出計(5)		19,724,000	19,724,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,599,000	-18,599,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		0	
				0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		2,000,000	—	0	
		-2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,048,000	-22,198,636	23,246,636	

前期末支払資金残高(12)	53,499,083	53,499,083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,547,083	31,300,447	23,246,636

(注) 予備費支出2,000,000円は、手数料支出及び修繕費支出に充当使用した額である。