

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	388,289,000	388,071,912	217,088	
	経常経費寄附金収入	13,000	32,947	-19,947	
	受取利息配当金収入	9,000	6,696	2,304	
	その他の収入	344,000	341,996	2,004	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	388,655,000	388,453,551	201,449	
	支出				
	人件費支出	281,991,000	281,918,204	72,796	
	事業費支出	60,581,000	60,049,186	531,814	
事務費支出	35,931,000	35,872,430	58,570		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	378,503,000	377,839,820	663,180		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,152,000	10,613,731	-461,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,418,000	4,416,610	1,390	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,418,000	4,416,610	1,390		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,418,000	-4,416,610	-1,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,990,000	1,989,882	118	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,990,000	1,989,882	118	
	支出				
	積立資産支出	15,544,000	15,543,246	754	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,544,000	15,543,246	754		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,554,000	-13,553,364	-636		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,820,000	-7,356,243	-463,757		
前期末支払資金残高(12)	156,566,000	156,566,996	-996		
当期末支払資金残高(11) + (12)	148,746,000	149,210,753	-464,753		