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	379,087,000	382,970,961	-3,883,961
		その他の事業収入	3,538,000	3,898,005	-360,005
		経常経費寄附金収入	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	13,000	392	12,608
		その他の収入	898,000	1,058,627	-160,627
		事業活動収入計(1)	383,616,000	387,927,985	-4,311,985
	支出	人件費支出	266,601,000	263,879,248	2,721,752
		事業費支出	70,486,000	65,088,135	5,397,865
		事務費支出	74,318,000	70,392,921	3,925,079
		支払利息支出	931,000	930,810	190
		事業活動支出計(2)	412,336,000	400,291,114	12,044,886
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,720,000	-12,363,129	-16,356,871
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	5,004,000	5,004,000	
		固定資産取得支出	6,270,000	5,509,808	760,192
		施設整備等支出計(5)	11,274,000	10,513,808	760,192
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,274,000	-10,513,808	-760,192
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	896,000	818,050	77,950
		その他の活動収入計(7)	896,000	818,050	77,950
	支出	積立資産支出	1,670,000	1,761,681	-91,681
		その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,761,681	-91,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-774,000	-943,631	169,631
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-40,768,000	-23,820,568	-16,947,432

前期末支払資金残高(12)		186,723,927	-186,723,927
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,768,000	162,903,359	-203,671,359