

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	903,515,000	903,518,004	-3,004	
	老人福祉事業収入	140,320,000	140,320,240	-240	
	その他収入	17,819,000	17,819,045	-45	
	受取利息配当金収入	8,000	7,303	697	
	その他の収入	814,000	813,039	961	
	事業活動収入計(1)	1,062,476,000	1,062,477,631	-1,631	
	支出				
	人件費支出	627,332,000	627,331,836	164	
	事業費支出	171,280,675	171,280,796	-121	
事務費支出	48,853,000	48,853,495	-495		
支払利息支出	13,754,000	13,754,173	-173		
その他の支出	629,000	629,112	-112		
事業活動支出計(2)	861,848,675	861,849,412	-737		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,627,325	200,628,219	-894		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	70,452,000	70,452,000	0	
固定資産取得支出	8,076,000	8,076,615	-615		
施設整備等支出計(5)	78,528,000	78,528,615	-615		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-73,528,000	-73,528,615	615		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	127,099,325	127,099,604	-279		
前期末支払資金残高(12)	759,954,337	759,842,195	112,142		
当期末支払資金残高(11) + (12)	887,053,662	886,941,799	111,863		