

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04年04月01日 （至）令和05年03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	517,929,000	513,897,745	4,031,255	
老人福祉事業収入	46,300,000	45,069,013	1,230,987	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	8,885	1,749	7,136	
その他の収入	3,025,000	2,637,167	387,833	
事業活動収入計(1)	567,312,885	561,655,674	5,657,211	
支出				
人件費支出	414,986,600	410,016,106	4,970,494	
事業費支出	100,304,430	99,303,147	1,001,283	
事務費支出	49,071,371	47,139,678	1,931,693	
利用者負担軽減額		971,933	-971,933	
支払利息支出	1,423,300	1,421,379	1,921	
その他の支出	2,170,000	2,296,516	-126,516	
事業活動支出計(2)	567,955,701	561,148,759	6,806,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-642,816	506,915	-1,149,731	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000	
施設整備等収入計(4)		2,000,000	-2,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,506,000	12,506,000		
固定資産取得支出		251,900	-251,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,778,528	1,721,064	57,464	
施設整備等支出計(5)	14,284,528	14,478,964	-194,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,284,528	-12,478,964	-1,805,564	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		3,642,270	-3,642,270	
その他の活動による収入		3,900,000	-3,900,000	
その他の活動収入計(7)		7,542,270	-7,542,270	
支出				
積立資産支出		3,900,000	-3,900,000	
その他の活動支出計(8)		3,900,000	-3,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,642,270	-3,642,270	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,927,344	-8,329,779	-6,597,565	
前期末支払資金残高(12)	212,847,229	211,864,384	982,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,919,885	203,534,605	-5,614,720	