

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	596,784,000	599,020,526	-2,236,526	
	経常経費寄附金収入	310,000	320,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	200	27,766	-27,566	
	その他の収入	2,191,600	2,869,803	-678,203	
	事業活動収入計(1)	599,285,800	602,238,095	-2,952,295	
	支出				
	人件費支出	440,187,000	439,790,755	396,245	
	事業費支出	124,353,000	121,422,274	2,930,726	
	事務費支出	61,567,626	60,248,972	1,318,654	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	611,600	595,020	16,580		
事業活動支出計(2)	626,719,226	622,057,021	4,662,205		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,433,426	-19,818,926	-7,614,500		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	9,635,500	9,629,620	5,880	
	施設整備等支出計(5)	9,635,500	9,629,620	5,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,635,500	-9,629,620	-5,880		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,371,525	-12,371,525	
	その他の活動による収入	12,367,000	0	12,367,000	
	その他の活動収入計(7)	12,367,000	12,371,525	-4,525	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	7,151,000	6,613,278	537,722		
その他の活動支出計(8)	7,151,000	6,613,278	537,722		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,216,000	5,758,247	-542,247		
予備費支出(10)	1,371,000		1,017,974		
	-353,026				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,870,900	-23,690,299	-9,180,601		
前期末支払資金残高(12)	271,435,817	271,435,817	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	238,564,917	247,745,518	-9,180,601		