

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	266,949,361	261,292,600	5,656,761	補正予算で過大計上
		医療事業収入	3,943,207	4,136,063	-192,856	
		収益事業収入	913,440	913,440		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	161,559	171,713	-10,154	
		その他の収入	10,251,771	11,117,720	-865,949	
	事業活動収入計(1)		282,319,338	277,731,536	4,587,802	
	支 出	人件費支出	169,656,927	170,661,631	-1,004,704	
		事業費支出	44,637,931	43,550,726	1,087,205	
		事務費支出	53,719,297	56,804,682	-3,085,385	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	15,000	15,000		
その他の支出		795,938	804,672	-8,734		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		268,825,093	271,836,711	-3,011,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,494,245	5,894,825	7,599,420		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	15,258,950	15,258,950		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,400	1,379,400		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		16,638,350	16,638,350			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,638,350	-16,638,350			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,890,620	-890,620	
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,890,620	-890,620	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	2,242,520	2,280,240	-37,720	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		2,242,520	2,280,240	-37,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,757,480	4,610,380	-852,900		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		613,375	-6,133,145	6,746,520		
前期末支払資金残高(12)			77,732,407	77,732,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,345,782	71,599,262	6,746,520	