

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	170,600,000	169,303,739	1,296,261		
	経常経費寄附金収入	300,000	305,000	-5,000		
	受取利息配当金収入		289	-289		
	その他の収入	5,471,585	9,429,872	-3,958,287		
	事業活動収入計（1）	176,371,585	179,038,900	-2,667,315		
	事業活動による支出	人件費支出	99,833,600	97,568,336	2,265,264	
		事業費支出	33,940,000	33,531,310	408,690	
		事務費支出	20,717,700	19,509,781	1,207,919	
		支払利息支出	1,616,240	1,616,240	0	
		その他の支出	1,826,000	1,192,487	633,513	
事業活動支出計（2）		157,933,540	153,418,154	4,515,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,438,045	25,620,746	-7,182,701		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,551,000	16,551,000	0	
		固定資産取得支出	770,000	770,000	0	
		施設整備等支出計（5）	17,321,000	17,321,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-17,321,000	-17,321,000	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,110,000	1,100,000	10,000		
	その他の活動収入計（7）	1,110,000	1,100,000	10,000		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	2,000,000	-800,000	
		長期貸付金支出		800,000	-800,000	
		その他の活動支出計（8）	1,200,000	2,800,000	-1,600,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-90,000	-1,700,000	1,610,000	
予備費支出（10）		800,000		800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		227,045	6,599,746	-6,372,701		
前期末支払資金残高（12）		56,667,214	56,667,214	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		56,894,259	63,266,960	-6,372,701		