

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	946,256,820	938,334,934	7,921,886
	入	0200 受取利息配当金収入	8,001	2,497	5,504
		0201 その他の収入	2,736,000	2,664,590	71,410
		事業活動収入計(1)	949,000,821	941,002,021	7,998,800
	出	0129 人件費支出	591,331,322	593,077,971	△1,746,649
		0130 事業費支出	149,567,000	146,498,306	3,068,694
		0131 事務費支出	112,734,114	108,359,725	4,374,389
		0136 利用者負担軽減額	610,000	682,470	△72,470
		0137 支払利息支出	6,687,000	6,823,879	△136,879
		0138 その他の支出	1,465,900	1,481,650	△15,750
0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,205	2,205	0	
事業活動支出計(2)	862,397,541	856,926,206	5,471,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,603,280	84,075,815	2,527,465	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	69,932	△69,932
	入	0208 その他の施設整備等による収入	0	400,681	△400,681
		施設整備等収入計(4)	0	470,613	△470,613
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,108,000	50,108,000	0
		0144 固定資産取得支出	638,000	959,832	△321,832
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,017,730	8,636,410	381,320
0147 その他の施設整備等による支出		0	69,458	△69,458	
施設整備等支出計(5)	59,763,730	59,773,700	△9,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,763,730	△59,303,087	△460,643	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,068,000	13,068,000	0
		0152 積立資産支出	34,200,000	22,200,000	12,000,000
	その他の活動支出計(8)	47,268,000	35,268,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,268,000	△35,268,000	△12,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,428,450	△10,495,272	△9,933,178	
前期末支払資金残高(12)		292,355,271	314,829,186	△22,473,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,926,821	304,333,914	△32,407,093	