

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)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	352,600,000	335,501,141	17,098,859
	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,512	-512
	0201 その他の収入	400,000	2,907,766	-2,507,766
	事業活動収入計(1)	353,006,000	338,415,419	14,590,581
	支			
	0129 人件費支出	210,940,000	210,212,527	727,473
0130 事業費支出	56,448,000	59,727,802	-3,279,802	
0131 事務費支出	49,686,000	45,077,796	4,608,204	
0137 支払利息支出	3,645,000	3,787,643	-142,643	
0138 その他の支出	300,000	182,249	117,751	
事業活動支出計(2)	321,019,000	318,988,017	2,030,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,987,000	19,427,402	12,559,598	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入		2,691,000	-2,691,000
	施設整備等収入計(4)		2,691,000	-2,691,000
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,512,000	25,512,000	
0144 固定資産取得支出	2,000,000	3,581,233	-1,581,233	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,769,656	-3,769,656	
施設整備等支出計(5)	27,512,000	32,862,889	-5,350,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,512,000	-30,171,889	2,659,889	
その他の活動による収支	収			
	0224 その他の活動による収入		1,875,705	-1,875,705
	その他の活動による収入計(7)		1,875,705	-1,875,705
	支			
0152 積立資産支出	2,400,000	2,262,099	137,901	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,262,099	137,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-386,394	-2,013,606	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,075,000	-11,130,881	13,205,881	
前期末支払資金残高(12)	98,000,000	95,385,581	2,614,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,075,000	84,254,700	15,820,300	