

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		689,734,281	-689,734,281	
	受取利息配当金収入		603	-603	
	その他の収入		4,293,605	-4,293,605	
	事業活動収入計（1）	0	694,028,489	-694,028,489	
	支出				
	人件費支出		521,109,165	-521,109,165	
	事業費支出		90,079,506	-90,079,506	
	事務費支出		61,591,658	-61,591,658	
	支払利息支出		4,895,826	-4,895,826	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	677,676,155	-677,676,155		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	16,352,334	-16,352,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		20,150,000	-20,150,000	
	施設整備等収入計（4）	0	20,150,000	-20,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		41,324,000	-41,324,000	
	固定資産取得支出		10,000	-10,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,137,740	-2,137,740	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	43,471,740	-43,471,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-23,321,740	23,321,740		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	50,000,000	-50,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		18,812,000	-18,812,000	
	その他の活動支出計（8）	0	18,812,000	-18,812,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	31,188,000	-31,188,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	24,218,594	-24,218,594		
前期末支払資金残高（12）		84,061,936	-84,061,936		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	108,280,530	-108,280,530		