

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	507,529,000	503,055,176	4,473,824	
	0174 老人福祉事業収入	43,901,000	44,418,708	-517,708	
	0195 その他の事業収入	390,000	1,225,997	-835,997	
	0200 受取利息配当金収入	515,000	346,617	168,383	
	0201 その他の収入	1,256,000	853,867	402,133	
	事業活動収入計(1)	553,591,000	549,900,365	3,690,635	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	366,903,000	359,201,635	7,701,365
0130 事業費支出		117,800,000	109,465,210	8,334,790	
0131 事務費支出		53,740,250	47,611,400	6,128,850	
事業活動支出計(2)		538,443,250	516,278,245	22,165,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,147,750	33,622,120	-18,474,370	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	2,000		2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	5,360,000	3,588,200	1,771,800
		0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000		8,000
	施設整備等支出計(5)	5,368,000	3,588,200	1,779,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,366,000	-3,588,200	-1,777,800	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	5,860,000	5,537,307	322,693	
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,400,000		3,400,000	
	その他の活動収入計(7)	9,260,000	5,537,307	3,722,693	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	29,590,750	29,698,625	-107,875
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,400,000		3,400,000
		0162 その他の活動による支出	300,000	383,220	-83,220
	その他の活動支出計(8)	33,290,750	30,081,845	3,208,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,030,750	-24,544,538	513,788	
予備費支出(10)		1,860,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,109,000	5,489,382	-21,598,382	
前期末支払資金残高(12)		368,860,485	368,860,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		352,751,485	374,349,867	-21,598,382	