

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	480,545,000	480,065,626	479,374
		0174 老人福祉事業収入	40,040,000	40,190,935	-150,935
		8511 その他の収入	0	0	0
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
		0200 受取利息配当金収入	25,000	8,145	16,855
		0201 その他の収入	660,000	683,145	-23,145
		8621 有価証券売却益	0	0	0
		8622 有価証券評価益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	521,370,000	521,042,851	327,149	
	支	0129 人件費支出	414,560,000	414,394,029	165,971
		0130 事業費支出	84,810,000	84,955,321	-145,321
		0131 事務費支出	19,510,000	19,173,963	336,037
		0136 利用者負担軽減額	0	0	0
0137 支払利息支出		550,000	512,833	37,167	
0138 その他の支出		20,000	13,200	6,800	
7492 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	519,450,000	519,049,346	400,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,920,000	1,993,505	-73,505	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,508,000	-8,000
		0144 固定資産取得支出	1,940,000	1,777,124	162,876
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,440,000	6,285,124	154,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,440,000	-6,285,124	-154,876	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	10,800,000	10,615,805	184,195
		0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	10,800,000	10,615,805	184,195	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	4,760,000	4,775,500	-15,500
0155 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
0156 サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
0158 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
0153 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	430,000	785,798	-355,798		

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)
その他の活動支出計(8)	5,190,000	5,561,298	-371,298
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,610,000	5,054,507	555,493
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,090,000	762,888	327,112
前期末支払資金残高(12)	197,295,927	197,295,927	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,385,927	198,058,815	327,112