

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	271,065,000	271,056,971	8,029	
	受取利息配当金収入	589,000	588,318	682	
	その他の収入	1,733,000	1,732,013	987	
	事業活動収入計（1）	273,387,000	273,377,302	9,698	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	24,185,000	24,190,580	-5,580	
事業活動による支出	人件費支出	198,029,000	198,027,657	1,343	
	事業費支出	34,829,000	34,825,687	3,313	
	事務費支出	15,216,000	15,205,378	10,622	
	その他の支出	1,128,000	1,128,000	0	
	事業活動支出計（2）	249,202,000	249,186,722	15,278	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	24,185,000	24,190,580	-5,580		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	99,000	99,000	0	
	施設整備等収入計（4）	99,000	99,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,306,000	-7,304,596	-1,404	
整備等による支出	固定資産取得支出	7,405,000	7,403,596	1,404	
	施設整備等支出計（5）	7,405,000	7,403,596	1,404	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,306,000	-7,304,596	-1,404	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
の活動による支出	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	16,879,000	16,885,984	-6,984		
前期末支払資金残高（12）	354,334,000	392,590,511	-38,256,511		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	371,213,000	409,476,495	-38,263,495		