

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 入	介護保険事業収入	338,211,000	327,841,300	10,369,700
		老人福祉事業収入	40,954,000	47,226,369	-6,272,369
		経常経費寄附金収入	30,000	110,000	-80,000
		受取利息配当金収入	502,000	305,863	196,137
		その他の収入	550,000	830,347	-280,347
		事業活動収入計(1)	380,247,000	376,313,879	3,933,121
	支 出	人件費支出	248,900,000	250,703,476	-1,803,476
		事業費支出	65,550,000	65,775,497	-225,497
		事務費支出	41,201,000	40,901,711	299,289
		その他の支出		560	-560
事業活動支出計(2)		355,651,000	357,381,244	-1,730,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,596,000	18,932,635	5,663,365
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		7,059,000	-7,059,000
		施設整備等収入計(4)		7,059,000	-7,059,000
	支 出	固定資産取得支出		15,978,239	-15,978,239
		施設整備等支出計(5)		15,978,239	-15,978,239
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-8,919,239
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	その他の活動支出		80,000	-80,000
		積立資産支出	750,000	2,596,000	-1,846,000
		その他の活動支出計(8)	750,000	2,676,000	-1,926,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-750,000	-2,676,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,846,000	7,337,396	16,508,604
前期末支払資金残高(12)				179,007,030	-179,007,030
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,846,000	186,344,426	-162,498,426