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 | 160,383,328 | 157,337,936 | 3,045,392 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 85,217,293 | 84,540,281 | 677,012 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 47,629 | 10,629 | 37,000 | |
| | | その他の収入 | 520,000 | 236,860 | 283,140 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 246,168,250 | 242,125,706 | 4,042,544 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 162,900,711 | 162,810,217 | 90,494 | |
| | | 事業費支出 | 38,079,508 | 37,561,003 | 518,505 | |
| | | 事務費支出 | 20,062,950 | 19,156,959 | 905,991 | |
| | | 支払利息支出 | 1,102,079 | 1,102,079 | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 222,145,248 | 220,630,258 | 1,514,990 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 24,023,002 | 21,495,448 | 2,527,554 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,988,000 | 20,988,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,419,800 | 4,419,800 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 25,407,800 | 25,407,800 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -25,407,800 | -25,407,800 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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） | | | -1,384,798 | -3,912,352 | 2,527,554 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 183,006,345 | 183,006,345 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 181,621,547 | 179,093,993 | 2,527,554 | |