

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	687,000,000	686,520,713	479,287	
経常経費寄附金収入	300,000	345,000	△ 45,000	
受取利息配当金収入	4,000,000	4,047,560	△ 47,560	
その他の収入	3,200,000	4,298,880	△ 1,098,880	
事業活動収入計(1)	694,500,000	695,212,153	△ 712,153	
支出				
人件費支出	486,500,000	491,037,850	△ 4,537,850	
事業費支出	103,000,000	99,679,455	3,320,545	
事務費支出	85,000,000	81,018,271	3,981,729	
支払利息支出	1,200,000	1,168,123	31,877	
その他の支出	1,500,000	1,513,154	△ 13,154	
事業活動支出計(2)	677,200,000	674,416,853	2,783,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,300,000	20,795,300	△ 3,495,300	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	310,000	△ 310,000	
施設整備等収入計(4)	0	310,000	△ 310,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,952,000	48,000	
固定資産取得支出	5,700,000	5,736,229	△ 36,229	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,988,428	11,572	
施設整備等支出計(5)	27,700,000	27,676,657	23,343	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,700,000	△ 27,366,657	△ 333,343	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	150,000	136,980	13,020	
積立資産取崩収入	1,100,000	6,429,300	△ 5,329,300	
その他の活動収入計(7)	1,250,000	6,566,280	△ 5,316,280	
支出				
長期貸付金支出	5,400,000	5,312,427	87,573	
積立資産支出	5,700,000	3,125,189	2,574,811	
その他の活動支出計(8)	11,100,000	8,437,616	2,662,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,850,000	△ 1,871,336	△ 7,978,664	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,250,000	△ 8,442,693	△ 11,807,307	
前期末支払資金残高(12)	316,979,462	316,979,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,729,462	308,536,769	△ 11,807,307	