

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	40,235,000	41,852,051	-1,617,051
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	60	27	33
		その他の収入	220,000	283,000	-63,000
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	40,455,060	42,135,078	-1,680,018
	支出	人件費支出	31,252,000	32,272,219	-1,020,219
		事業費支出	7,767,000	8,227,435	-460,435
		事務費支出	2,823,000	3,298,367	-475,367
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	41,842,000	43,798,021	-1,956,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,386,940	-1,662,943	276,003	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,300,000		1,300,000	
	による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
積立資産支出		700,000		700,000	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					

支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000		-700,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,086,940	-1,662,943	-423,997
	前期末支払資金残高(12)		8,137,190	-8,137,190
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,086,940	6,474,247	-8,561,187