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
	介護保険事業収入	199, 653, 606	194, 728, 545	4, 925, 061	
l lu	経常経費寄附金収入	2, 300, 000	2, 163, 280	136, 720	
事収業入	受取利息配当金収入	335	335	0	
活	その他の収入	1, 710, 000	1, 613, 636	96, 364	
動	事業活動収入計(1)	203, 663, 941	198, 505, 796	5, 158, 145	
に	人件費支出	147, 596, 008	144, 967, 087	2, 628, 921	
よー	事業費支出	31, 474, 500	30, 933, 355	541, 145	
る 収 出	事務費支出	21, 581, 700	19, 579, 042	2, 002, 658	
支	支払利息支出	1, 861, 219	1, 861, 219	0	
	事業活動支出計(2)	202, 513, 427	197, 340, 703	5, 172, 724	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 150, 514	1, 165, 093	-14, 579	
設加	施設整備等補助金収入	1, 500, 000	1, 507, 555	-7, 555	
整入	施設整備等寄附金収入	1, 443, 410	1, 443, 410	0	
備	施設整備等収入計(4)	2, 943, 410	2, 950, 965	-7, 555	
等して支	設備資金借入金元金償還支出	13, 092, 000	13, 092, 000	0	
よ出	固定資産取得支出	7, 170, 010	6, 805, 930	364, 080	
る	施設整備等支出計(5)	20, 262, 010	19, 897, 930	364, 080	
収施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17, 318, 600	-16, 946, 965	-371, 635	
の入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 592, 000	2, 592, 000	0	
に出	その他の活動支出計(8)	2, 592, 000	2, 592, 000	0	
لة ₇)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 592, 000	-2, 592, 000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18, 760, 086	-18, 373, 872	-386, 214	
前期末支払資金残高(12)		73, 687, 794	73, 687, 794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54, 927, 708	55, 313, 922	-386, 214	