

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 | 0165 介護保険事業収入 | 350,163,000 | 305,552,260 | 44,610,740 |
| | 0195 その他の事業収入 | 49,625,000 | 48,007,035 | 1,617,965 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,210,000 | 2,100,000 | 110,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 9,000 | 602 | 8,398 |
| | 0201 その他の収入 | 2,939,000 | 1,199,236 | 1,739,764 |
| | 0202 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 404,946,000 | 356,859,133 | 48,086,867 |
| | 0129 人件費支出 | 276,639,000 | 265,993,961 | 10,645,039 |
| | 0130 事業費支出 | 75,473,000 | 73,482,148 | 1,990,852 |
| | 0131 事務費支出 | 28,723,000 | 27,072,698 | 1,650,302 |
| | 0135 その他の支出 | | | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 261,000 | 300,557 | -39,557 |
| | 0137 支払利息支出 | | | |
| 0138 その他の支出 | 1,000,000 | 890,020 | 109,980 | |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 382,096,000 | 367,739,384 | 14,356,616 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,850,000 | -10,880,251 | 33,730,251 | |
| 施設整備等による収支 | 0204 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 0206 設備資金借入金収入 | | | |
| | 0207 固定資産売却収入 | | | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 5,650,000 | 5,767,520 | -117,520 |
| | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,650,000 | 5,767,520 | -117,520 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,650,000 | -5,767,520 | 117,520 | |
| その他の活動による収支 | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | 0211 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 0212 長期貸付金回収収入 | | | |
| | 0213 投資有価証券売却収入 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | | | |
| | 0215 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 3,812,000 | | 3,812,000 |
| | 0224 その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,812,000 | | 3,812,000 |
| | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 0150 長期貸付金支出 | | | |
| | 0151 投資有価証券取得支出 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 4,774,000 | 4,697,768 | 76,232 |
| 0153 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 3,812,000 | | 3,812,000 | |
| 0162 その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,586,000 | 4,697,768 | 3,888,232 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,774,000 | -4,697,768 | -76,232 | |

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) |
|--|------------|-------------|--------------|
| 予備費支出 (10) | 12,426,000 | — | 12,426,000 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -21,345,539 | 21,345,539 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 116,612,067 | -116,612,067 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 95,266,528 | -95,266,528 |