

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	368,850,000	354,737,614	14,112,386	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	25,000	2,926	22,074	
	その他の収入	3,270,000	6,438,370	-3,168,370	
	事業活動収入計（1）	372,195,000	361,178,910	11,016,090	
	支出				
	人件費支出	251,050,000	248,974,467	2,075,533	
	事業費支出	74,165,000	72,705,857	1,459,143	
	事務費支出	49,470,000	45,214,761	4,255,239	
利用者負担軽減額	260,000	170,521	89,479		
支払利息支出	700,000	688,090	11,910		
その他の支出	1,885,000	1,825,916	59,084		
事業活動支出計（2）	377,530,000	369,579,612	7,950,388		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,335,000	-8,400,702	3,065,702		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,400,000	15,400,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	15,400,000	15,400,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,468,000	8,468,000	0		
固定資産取得支出	35,150,000	34,975,600	174,400		
施設整備等支出計（5）	43,618,000	43,443,600	174,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,218,000	-28,043,600	-174,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	579,853	-579,853	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,579,853	-579,853	
	支出				
積立資産支出	390,000	350,250	39,750		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	390,000	350,250	39,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,610,000	10,229,603	-619,603		
予備費支出（10）	4,370,000		4,370,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,313,000	-26,214,699	-2,098,301		
前期末支払資金残高（12）	147,305,000	147,305,860	-860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,992,000	121,091,161	-2,099,161		