

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	864,109,000	860,571,013	3,537,987	
	老人福祉事業収入	105,290,000	107,650,313	△ 2,360,313	
	受託事業収入	590,000	524,570	65,430	
	経常経費寄附金収入	15,000	9,405	5,595	
	受取利息配当金収入	3,500	2,345	1,155	
	その他の収入	7,528,000	5,576,490	1,951,510	
	事業活動収入計(1)	977,535,500	974,334,136	3,201,364	
	支出				
	人件費支出	674,199,100	683,545,962	△ 9,346,862	
事業費支出	191,363,000	192,550,863	△ 1,187,863		
事務費支出	150,751,500	147,645,659	3,105,841		
支払利息支出	1,326,240	1,326,240	0		
その他の支出	4,129,000	3,688,447	440,553		
事業活動支出計(2)	1,021,768,840	1,028,757,171	△ 6,988,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,233,340	△ 54,423,035	10,189,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,420,000	18,420,000	0	
	固定資産取得支出	8,211,000	24,567,620	△ 16,356,620	
施設整備等支出計(5)	26,631,000	42,987,620	△ 16,356,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,631,000	△ 42,987,620	16,356,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,550,386	1,563,706	986,680	
	その他の活動による収入		16,364,040	△ 16,364,040	
	その他の活動収入計(7)	2,550,386	17,927,746	△ 15,377,360	
	支出				
積立資産支出	1,460,000	1,529,460	△ 69,460		
その他の活動による支出	2,143,000	2,142,910	90		
その他の活動支出計(8)	3,603,000	3,672,370	△ 69,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,052,614	14,255,376	△ 15,307,990		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,916,954	△ 83,155,279	11,238,325		
前期末支払資金残高(12)	304,624,278	302,753,859	1,870,419		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,707,324	219,598,580	13,108,744		