

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	503,490,000	465,637,484	37,852,516
		老人福祉事業収入	52,000,000	45,608,264	6,391,736
		その他の事業収入	120,000	480,600	-360,600
		経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000
		受取利息配当金収入	18,000	2,074	15,926
		その他の収入	4,090,000	10,275,701	-6,185,701
		事業活動収入計(1)	559,918,000	522,054,123	37,863,877
	支出	人件費支出	328,080,000	314,809,119	13,270,881
		事業費支出	119,865,000	106,817,069	13,047,931
		事務費支出	90,092,000	78,156,341	11,935,659
利用者負担軽減額		300,000	275,900	24,100	
その他の支出		2,490,000	1,376,715	1,113,285	
事業活動支出計(2)	540,827,000	501,435,144	39,391,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,091,000	20,618,979	-1,527,979	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,127,000	4,740,000	-613,000
		施設整備等収入計(4)	4,127,000	4,740,000	-613,000
	支出	固定資産取得支出	30,560,000	29,470,458	1,089,542
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	975,704	144,296
		その他の施設整備等による支出	40,000	10,350	29,650
施設整備等支出計(5)	31,720,000	30,456,512	1,263,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,593,000	-25,716,512	-1,876,488	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	2,752,800	747,200
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000	2,752,800	747,200
	支出	積立資産支出	4,800,000	3,748,150	1,051,850
		その他の活動による支出	200,000	17,220	182,780
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,765,370	1,234,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,012,570	-487,430	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,002,000	-6,110,103	-3,891,897	
前期末支払資金残高(12)		289,284,053	289,284,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,282,053	283,173,950	-3,891,897	