

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	444,456,000	440,248,748	4,207,252	
	経常経費寄附金収入	350,000	320,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	5,877	1,123	
	その他の収入	2,571,000	4,201,606	△1,630,606	
	事業活動収入計(1)	447,384,000	444,776,231	2,607,769	
	支出				
	人件費支出	285,671,000	283,470,926	2,200,074	
	事業費支出	78,362,000	77,164,582	1,197,418	
	事務費支出	37,913,000	40,325,969	△2,412,969	
施設整備等による収支	支払利息支出	10,456,000	10,462,154	△6,154	
	その他の支出	324,000	333,367	△9,367	
	事業活動支出計(2)	412,726,000	411,756,998	969,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,658,000	33,019,233	1,638,767	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	493,000	△493,000	
	施設整備等収入計(4)	0	493,000	△493,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,292,000	44,292,000	0	
	固定資産取得支出	5,800,000	5,818,900	△18,900	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	50,092,000	50,110,900	△18,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,092,000	△49,617,900	△474,100	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,197,000	3,832,136	1,364,864	
	その他の活動収入計(7)	5,197,000	3,832,136	1,364,864	
	支出				
	積立資産支出	3,860,000	3,541,509	318,491	
	その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,541,509	318,491	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,337,000	290,627	1,046,373	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,097,000	△16,308,040	2,211,040	
前期末支払資金残高(12)		117,917,727	117,917,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,820,727	101,609,687	2,211,040	