

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	447,429,000	447,164,018	264,982	
	その他の事業収入	19,451,000	17,685,902	1,765,098	
	経常経費寄附金収入	2,000	51,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,281	3,719	
	その他の収入	5,406,000	5,428,908	-22,908	
	事業活動収入計（1）	472,293,000	470,331,109	1,961,891	
支出	人件費支出	321,384,000	321,307,864	76,136	
	事業費支出	102,455,000	98,904,690	3,550,310	
	事務費支出	44,071,000	42,447,213	1,623,787	
	支払利息支出	1,350,000	1,302,526	47,474	
	その他の支出	409,000	374,310	34,690	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	469,669,000	464,336,603	5,332,397	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,624,000	5,994,506	-3,370,506		
収支の調整	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,552,000	12,552,000	0	
固定資産取得支出	844,000	846,300	-2,300		
施設整備等支出計（5）	13,396,000	13,398,300	-2,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,396,000	-10,398,300	2,300		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	418,000	603,474	-185,474	
	その他の活動収入計（7）	418,000	603,474	-185,474	
	支出				
	積立資産支出	5,333,000	5,215,392	117,608	
その他の活動支出計（8）	5,333,000	5,215,392	117,608		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,915,000	-4,611,918	-303,082		
予備費支出（10）	2,163,000		2,163,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,850,000	-9,015,712	-5,834,288		
前期末支払資金残高（12）	13,767,000	187,691,662	-173,924,662		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,083,000	178,675,950	-179,758,950		