

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	731,180,000	735,506,858	△4,326,858	
	経常経費寄附金収入	200,000	133,106	66,894	
	受取利息配当金収入	26,000	22,489	3,511	
	その他の収入	463,000	457,914	5,086	
	事業活動収入計 (1)	731,869,000	736,120,367	△4,251,367	
	支出				
	人件費支出	522,972,000	517,404,026	5,567,974	
	事業費支出	121,832,000	119,863,550	1,968,450	
	事務費支出	31,014,000	28,203,531	2,810,469	
施設等による収支	支払利息支出	1,790,000	1,789,830	170	
	その他の支出	0	280,069	△280,069	
	事業活動支出計 (2)	677,608,000	667,541,006	10,066,994	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,261,000	68,579,361	△14,318,361	
	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	1,010,000	△80,000	
	施設整備等収入計 (4)	930,000	1,010,000	△80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,940,000	18,940,000	0	
	固定資産取得支出	18,914,000	18,625,558	288,442	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	37,854,000	37,565,558	288,442	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,924,000	△36,555,558	△368,442	
	収入				
	その他の活動による収入	1,422,000	1,416,776	5,224	
	その他の活動収入計 (7)	1,422,000	1,416,776	5,224	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	726,000	704,280	21,720	
	その他の活動支出計 (8)	10,726,000	10,704,280	21,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,304,000	△9,287,504	△16,496	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,033,000	22,736,299	△14,703,299	
期末支払資金残高 (12)		274,262,164	274,262,164	0	
期末支払資金残高 (11)+(12)		282,295,164	296,998,463	△14,703,299	