

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	355,679,000	357,452,233	△1,773,233		
	補助金・その他の事業収入	7,822,000	7,321,663	500,337		
	経常経費寄附金収入	9,000	300,000	△291,000		
	受取利息配当金収入	129,000	72,740	56,260		
	その他の収入	88,000	125,025	△37,025		
	事業活動収入計(1)	363,727,000	365,271,661	△1,544,661		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	262,064,000	259,995,586	2,068,414		
	事業費支出	74,601,000	74,123,115	477,885		
	事務費支出	32,761,000	30,486,317	2,274,683		
	利用者負担軽減額	3,263,000	3,285,149	△22,149		
	その他の支出	7,000	40,546	△33,546		
	事業活動支出計(2)	372,696,000	367,930,713	4,765,287		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,969,000	△2,659,052	△6,309,948		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	831,000	896,000	△65,000		
		施設整備等収入計(4)	831,000	896,000	△65,000	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	2,030,000	1,708,370	321,630		
	施設整備等支出計(5)	2,030,000	1,708,370	321,630		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,199,000	△812,370	△386,630		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,397,916	△47,916		
	その他の活動による収入	990,000	418,675	571,325		
		その他の活動収入計(7)	2,340,000	1,816,591	523,409	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		2,124,000	1,764,131	359,869		
その他の活動による支出		1,028,000		1,028,000		
	その他の活動支出計(8)	3,152,000	1,764,131	1,387,869		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△812,000	52,460	△864,460		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,980,000	△3,418,962	△7,561,038		
	前期末支払資金残高(12)	118,610,043	134,514,485	△15,904,442		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,630,043	131,095,523	△23,465,480		