

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	521,529,000	475,969,278	45,559,722	
	経常経費寄附金収入	3,483,000	3,270,464	212,536	
	受取利息配当金収入	3,000	9,781	△ 6,781	
	その他の収入	2,232,000	2,721,974	△ 489,974	
	事業活動収入計(1)	527,247,000	482,057,470	45,189,530	
	支出				
	人件費支出	292,911,000	274,588,286	18,322,714	
	事業費支出	83,714,000	76,556,822	7,157,178	
	事務費支出	68,066,000	64,211,041	3,854,959	
支払利息支出	6,400,000	6,379,293	20,707		
その他の支出	1,374,000	288,024	1,085,976		
事業活動支出計(2)	452,465,000	422,023,466	30,441,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,782,000	60,034,004	14,747,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,100,000	32,040,000	60,000	
	固定資産取得支出	380,000	374,000	6,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000		153,000		
施設整備等支出計(5)	32,633,000	32,414,000	219,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,633,000	△ 32,414,000	△ 219,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	743,000	452,600	290,400	
	その他の活動収入計(7)	743,000	452,600	290,400	
	支出				
積立資産支出	11,143,000	10,769,409	373,591		
その他の活動支出計(8)	11,143,000	10,769,409	373,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,400,000	△ 10,316,809	△ 83,191		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,749,000	17,303,195	14,445,805		
前期末支払資金残高(12)		303,839,936	△ 303,839,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,749,000	321,143,131	△ 289,394,131		