

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	593,419,500	597,646,088	△ 4,226,588	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,287	713	
	その他の収入	8,350,000	8,616,732	△ 266,732	
	事業活動収入計 (1)	602,049,500	606,542,107	△ 4,492,607	
支出	人件費支出	389,283,000	388,978,775	304,225	
	事業費支出	85,200,000	85,316,516	△ 116,516	
	事務費支出	74,341,000	73,277,573	1,063,427	
	支払利息支出	7,562,911	7,562,911	0	
	その他の支出	2,300,000	2,272,787	27,213	
事業活動支出計 (2)	558,686,911	557,408,562	1,278,349		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,362,589	49,133,545	△ 5,770,956	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,407,000	11,407,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,407,000	11,407,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,868,000	35,868,000	0		
固定資産取得支出	5,200,000	6,203,150	△ 1,003,150		
施設整備等支出計 (5)	41,068,000	42,071,150	△ 1,003,150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,661,000	△ 30,664,150	1,003,150	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	110,931	110,931	0	
	その他の活動収入計 (7)	110,931	110,931	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		110,931	110,931	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,812,520	18,580,326	△ 4,767,806	

前期末支払資金残高 (12)	460,658,156	460,658,156	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	474,470,676	479,238,482	△ 4,767,806	