

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	413,010,000	371,932,205	41,077,795	
	経常経費寄附金収入	620,000	530,000	90,000	
	受取利息配当金収入	0	1,163	-1,163	
	その他の収入	5,480,000	1,386,547	4,093,453	
	事業活動収入計（1）	419,110,000	373,849,915	45,260,085	
	支出				
人件費支出	270,870,000	260,293,024	10,576,976		
事業費支出	53,190,000	48,788,542	4,401,458		
事務費支出	41,110,000	43,334,308	-2,224,308		
利用者負担軽減額	200,000	105,746	94,254		
支払利息支出	140,000	138,402	1,598		
事業活動支出計（2）	365,510,000	352,660,022	12,849,978		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,600,000	21,189,893	32,410,107		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,004,000	-4,000	
固定資産取得支出	0	928,400	-928,400		
施設整備等支出計（5）	5,000,000	5,932,400	-932,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,000,000	-5,932,400	932,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	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）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,600,000	15,257,493	33,342,507		
前期末支払資金残高（12）	290,650,000	156,572,514	134,077,486		
当期末支払資金残高（11）+（12）	339,250,000	171,830,007	167,419,993		