

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	518,735,000	506,685,223	12,049,777	
	障害福祉サービス等事業収入	13,820,000	2,283,440	11,536,560	
	借入金利息補助金収入	12,000	11,600	400	
	経常経費寄附金収入	60,000	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	203,000	390,578	-187,578	
	その他の収入	3,141,000	3,179,924	-38,924	
	事業活動収入計（1）	535,971,000	512,580,765	23,390,235	
	支出				
	人件費支出	407,674,000	393,927,325	13,746,675	
事業費支出	88,125,000	82,962,429	5,162,571		
事務費支出	34,343,000	28,085,510	6,257,490		
利用者負担軽減額	3,524,000	2,257,212	1,266,788		
支払利息支出	33,000	32,890	110		
その他の支出	250,000	0	250,000		
事業活動支出計（2）	533,949,000	507,265,366	26,683,634		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,022,000	5,315,399	-3,293,399		
整備等による収支	収入				
	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	2,990,000	2,990,000	0	
固定資産取得支出	12,010,000	7,532,580	4,477,420		
施設整備等支出計（5）	15,000,000	10,522,580	4,477,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,000,000	-10,522,580	-4,477,420		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,440,000	3,730,782	-290,782	
	その他の活動収入計（7）	3,440,000	3,730,782	-290,782	
	支出				
	積立資産支出	7,110,000	6,740,309	369,691	
その他の活動支出計（8）	7,110,000	6,740,309	369,691		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,670,000	-3,009,527	-660,473		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,648,000	-8,216,708	-11,431,292		
前期末支払資金残高（12）	365,711,941	365,711,941	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	346,063,941	357,495,233	-11,431,292		