

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	402,102,000	375,843,433	26,258,567	
	経常経費寄附金収入	950,000	960,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	4,092	4,908	
	その他の収入	1,309,000	1,391,752	△82,752	
	事業活動収入計 (1)	404,370,000	378,199,277	26,170,723	
支出	人件費支出	293,172,000	292,052,654	1,119,346	
	事業費支出	94,429,300	91,892,300	2,537,000	
	事務費支出	20,077,000	19,761,528	315,472	
	利用者負担軽減額	2,465,000	2,489,225	△24,225	
	事業活動支出計 (2)	410,143,300	406,195,707	3,947,593	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,773,300	△27,996,430	22,223,130		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,995,400	4,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,175,000	5,170,638	4,362		
施設整備等支出計 (5)	7,175,000	7,166,038	8,962		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,175,000	△7,166,038	△8,962		
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				
積立資産支出	845,000	844,500	500		
その他の活動支出計 (8)	845,000	844,500	500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△845,000	△844,500	△500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,793,300	△36,006,968	22,213,668		
前期末支払資金残高 (12)	101,699,787	101,699,787	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,906,487	65,692,819	22,213,668		