

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	726,410,000	723,928,530	2,481,470	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,342	-342	
	その他の収入	6,351,000	6,516,174	-165,174	
	事業活動収入計（1）	732,762,000	730,546,046	2,215,954	
	支出				
	人件費支出	545,110,000	531,805,045	13,304,955	
	事業費支出	110,440,000	112,646,238	-2,206,238	
	事務費支出	93,996,000	89,599,372	4,396,628	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	330,000	291,462	38,538		
その他の支出	7,010,000	7,069,315	-59,315		
流動資産評価損等による資金減少額		62,995	-62,995		
事業活動支出計（2）	756,886,000	741,474,427	15,411,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,124,000	-10,928,381	-13,195,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		30,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入		8,640	-8,640	
	施設整備等収入計（4）	0	38,640	-38,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
	固定資産取得支出	40,919,500	43,142,890	-2,223,390	
	その他の施設整備等による支出		33,580	-33,580	
施設整備等支出計（5）	46,019,500	48,276,470	-2,256,970		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,019,500	-48,237,830	2,218,330		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,570,000	5,157,066	-587,066	
その他の活動支出計（8）	4,570,000	5,157,066	-587,066		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,570,000	-5,157,066	587,066		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-74,713,500	-64,323,277	-10,390,223		
前期末支払資金残高（12）		277,915,304	-277,915,304		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-74,713,500	213,592,027	-288,305,527		