

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	376,802,000	378,119,614	-1,317,614	
	老人福祉事業収入	60,427,000	60,631,561	-204,561	
	経常経費寄附金収入	446,000	517,600	-71,600	
	受取利息配当金収入	3,000	746	2,254	
	その他の収入	9,585,000	9,804,460	-219,460	
	事業活動収入計（1）	447,263,000	449,073,981	-1,810,981	
事業活動による支出	人件費支出	298,063,000	295,995,498	2,067,502	
	事業費支出	86,791,000	83,904,614	2,886,386	
	事務費支出	67,627,000	64,505,957	3,121,043	
	利用者負担軽減額		0	0	
	その他の支出	522,000	484,310	37,690	
事業活動支出計（2）	453,003,000	444,890,379	8,112,621		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-5,740,000	4,183,602	-9,923,602	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	施設整備等収入計（4）	170,000	170,000	0	
	固定資産取得支出	1,409,000	1,407,800	1,200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,036,000	5,032,316	3,684	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	6,445,000	6,440,116	4,884	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,275,000	-6,270,116	-4,884	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,746,000	8,744,832	1,168	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,746,000	8,744,832	1,168	
	積立資産支出	3,711,000	3,705,354	5,646	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,711,000	3,705,354	5,646	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,035,000	5,039,478	-4,478	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,980,000	2,952,964	-9,932,964	
前期末支払資金残高（12）		116,227,000	116,227,037	-37	
当期末支払資金残高（11）+（12）		109,247,000	119,180,001	-9,933,001	