

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	557,255,000	555,206,114	2,048,886	
	老人福祉事業収入	18,000,000	18,195,143	-195,143	
	受取利息配当金収入	188,000	27,216	160,784	
	その他の収入	3,505,000	6,527,181	-3,022,181	
	事業活動収入計（1）	578,948,000	579,955,654	-1,007,654	
	支出				
	人件費支出	440,996,500	428,489,594	12,506,906	
	事業費支出	81,514,000	78,052,821	3,461,179	
	事務費支出	75,443,000	71,348,702	4,094,298	
利用者負担軽減額	620,000	584,492	35,508		
事業活動支出計（2）	598,573,500	578,475,609	20,097,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,625,500	1,480,045	-21,105,545		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,780,000	7,762,590	17,410	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,780,000	7,762,590	17,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,780,000	-7,762,590	-17,410		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,867,700	-867,700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,867,700	-867,700	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	22,221,325	21,842,325	379,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,221,325	21,842,325	379,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,221,325	-12,974,625	-1,246,700		
予備費支出（10）	9,190,000		9,190,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,816,825	-19,257,170	-31,559,655		
前期末支払資金残高（12）	529,086,818	529,086,818	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	478,269,993	509,829,648	-31,559,655		