

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	486,432,000	486,429,987	2,013		
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,240,000	80,000		
	受取利息配当金収入	200	714	△ 514		
	その他の収入	475,000	426,309	48,691		
	事業活動収入計 (1)	488,227,200	488,097,010	130,190		
支出	人件費支出	355,424,000	354,994,434	429,566		
	事業費支出	64,046,000	63,205,245	840,755		
	事務費支出	50,205,000	49,261,427	943,573		
	支払利息支出	924,000	907,062	16,938		
事業活動支出計 (2)	470,599,000	468,368,168	2,230,832			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,628,200	19,728,842	△ 2,100,642			
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	設備資金借入金元金償還支出	11,266,000	11,266,000	0	
		固定資産取得支出	929,000	925,100	3,900	
	施設整備等支出計 (5)	12,195,000	12,191,100	3,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,195,000	△ 12,191,100	△ 3,900			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,131,000	4,131,570	△ 570		
	その他の活動収入計 (7)	4,131,000	4,131,570	△ 570		
	支出	積立資産支出	5,595,000	5,582,490	12,510	
その他の活動支出計 (8)		5,595,000	5,582,490	12,510		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,464,000	△ 1,450,920	△ 13,080			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,969,200	6,086,822	△ 2,117,622			
前期末支払資金残高 (12)	129,236,020	129,236,020	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	133,205,220	135,322,842	△ 2,117,622			