

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	464,082,000	422,046,575	42,035,425
	経常経費寄附金収入	500,000	300,000	200,000
	受取利息配当金収入	120,000	6,847	113,153
	その他の収入	430,000	3,573,853	-3,143,853
	事業活動収入計(1)	465,132,000	425,927,275	39,204,725
支出	人件費支出	382,500,000	378,407,039	4,092,961
	事業費支出	66,070,000	67,494,265	-1,424,265
	事務費支出	21,910,000	27,600,826	-5,690,826
	事業活動支出計(2)	470,480,000	473,502,130	-3,022,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,348,000	-47,574,855	42,226,855
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,600,000	-2,600,000
	施設整備等収入計(4)		2,600,000	-2,600,000
	支出			
固定資産取得支出		10,505,804	-10,505,804	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	2,597,676	-697,676	
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	13,103,480	-11,203,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-10,503,480	8,603,480
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		108,000,000	-108,000,000
	その他の活動による収入計(7)		108,000,000	-108,000,000
	支出			
積立資産支出		5,608	-5,608	
	その他の活動支出計(8)		5,608	-5,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,994,392	-107,994,392
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,248,000	49,916,057	-57,164,057
	前期末支払資金残高(12)		111,966,498	-111,966,498
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,248,000	161,882,555	-169,130,555