

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	379,107,000	379,299,659	-192,659	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	105,000	240,000	-135,000	
	受取利息配当金収入	16,000	3,878	12,122	
	その他の収入	29,989,779	30,241,895	-252,116	
	事業活動収入計（1）	409,217,779	409,785,432	-567,653	
	支出				
	人件費支出	277,921,000	280,422,618	-2,501,618	
	事業費支出	73,316,000	72,562,731	753,269	
事務費支出	60,180,000	56,799,979	3,380,021		
利用者負担軽減額	500,000	422,484	77,516		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	411,967,000	410,207,812	1,759,188		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,749,221	-422,380	-2,326,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,958,000	3,563,000	395,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,958,000	3,563,000	395,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,957,000	-3,563,000	-394,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,165,000	4,211,398	10,953,602	
	その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	16,165,000	4,211,398	11,953,602	
	支出				
	積立資産支出	3,200,000	2,916,521	283,479	
その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）	4,200,000	2,916,521	1,283,479		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,965,000	1,294,877	10,670,123		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,758,779	-2,690,503	7,449,282		
前期末支払資金残高（12）	307,545,744	307,545,744	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	312,304,523	304,855,241	7,449,282		