

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	532,347,000	531,940,818	406,182
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	0	1,741	△1,741
		その他の収入	1,733,300	1,628,663	104,637
		事業活動収入計(1)	534,280,300	533,571,222	709,078
	支出	人件費支出	379,039,300	369,315,077	9,724,223
		事業費支出	86,490,700	84,894,275	1,596,425
		事務費支出	59,324,900	55,373,544	3,951,356
		支払利息支出	7,745,000	7,745,235	△235
		その他の支出	500,000	460,746	39,254
事業活動支出計(2)	533,099,900	517,788,877	15,311,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,180,400	15,782,345	△14,601,945	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	35,316,000	35,316,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,186,800	2,185,300	1,500
		施設整備等支出計(5)	37,502,800	37,501,300	1,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,502,800	△37,501,300	△1,500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	93,061,000	0	93,061,000
		その他の活動収入計(7)	103,061,000	0	103,061,000
	支出	積立資産支出	590,100	584,640	5,460
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		サービス区分間繰入金支出	93,061,000	0	93,061,000
		その他の活動支出計(8)	103,651,100	584,640	103,066,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△590,100	△584,640	△5,460
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,912,500	△22,303,595	△14,608,905	
前期末支払資金残高(12)		236,987,385	236,987,385	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,074,885	214,683,790	△14,608,905	