

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	447,308,000	472,969,444	-25,661,444	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	690,000	-590,000	
	受取利息配当金収入	617,000	217,283	399,717	
	その他の収入	5,044,000	6,982,947	-1,938,947	
	事業活動収入計（1）	453,069,000	480,859,674	-27,790,674	
	支出				
	人件費支出	318,848,000	310,731,791	8,116,209	
	事業費支出	92,798,000	92,791,048	6,952	
事務費支出	34,514,000	32,303,847	2,210,153		
利用者負担軽減額	3,327,000	3,326,341	659		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	449,487,000	439,153,027	10,333,973		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,582,000	41,706,647	-38,124,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,133,000	11,133,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	11,133,000	11,133,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		22,434,335	-22,434,335	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	22,434,335	-22,434,335		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,133,000	-11,301,335	22,434,335		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		6,400,920	-6,400,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	6,400,920	-6,400,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		700,000	-700,000	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,209,000	23,691,125	-19,482,125		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,209,000	24,391,125	-20,182,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,209,000	-17,990,205	13,781,205		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,506,000	12,415,107	-1,909,107		
前期末支払資金残高（12）	159,689,004	159,689,004	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	170,195,004	172,104,111	-1,909,107		