

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	347,506,247	347,573,442	-67,195
		経常経費寄附金収入	210,000	190,000	20,000
		受取利息配当金収入	1,659	1,659	
		その他の収入	562,404	583,268	-20,864
		事業活動収入計(1)	348,280,310	348,348,369	-68,059
	支出	人件費支出	249,393,516	244,233,367	5,160,149
		事業費支出	47,214,427	47,232,194	-17,767
		事務費支出	26,319,374	25,755,434	563,940
		利用者負担軽減額	472,960	458,380	14,580
		流動資産評価損等による資金減少額		46,455	-46,455
事業活動支出計(2)	323,400,277	317,725,830	5,674,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,880,033	30,622,539	-5,742,506	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	18,590,430	18,590,430	
施設整備等支出計(5)		18,590,430	18,590,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,590,430	-18,590,430		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	
		積立資産取崩収入	14,811,030	14,811,030	
		サービス区分間繰入金収入		550,000	-550,000
		その他の活動収入計(7)	15,111,030	15,661,030	-550,000
	支出	積立資産支出	12,000,000	11,607,527	392,473
		サービス区分間繰入金支出		550,000	-550,000
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,157,527	-157,527
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,111,030	3,503,503	-392,473
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,400,633	15,535,612	-6,134,979	
前期末支払資金残高(12)		104,585,218	104,585,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,985,851	120,120,830	-6,134,979	