

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	519,839,547	530,807,525	△10,967,978
		その他の事業収入	1,200,000	1,066,722	133,278
		経常経費寄附金収入	250,000	190,000	60,000
		受取利息配当金収入	130,000	113,734	16,266
		その他の収入	1,680,000	1,532,258	147,742
	事業活動収入計(1)		523,099,547	533,710,239	△10,610,692
	支出	人件費支出	359,700,000	360,274,127	△574,127
		事業費支出	46,460,000	56,626,592	△10,166,592
		事務費支出	58,038,000	62,473,393	△4,435,393
		支払利息支出	387,474	302,193	85,281
その他の支出		3,150,000	1,960,576	1,189,424	
事業活動支出計(2)		467,735,474	481,636,881	△13,901,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,364,073	52,073,358	3,290,715	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
	支出	固定資産取得支出	3,919,200	5,799,190	△1,879,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	406,620	409,380
		その他の施設整備等による支出		13,860	△13,860
施設整備等支出計(5)		11,395,200	12,879,670	△1,484,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,395,200	△12,879,670	1,484,470	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,468,873	39,193,688	4,275,185	
前期末支払資金残高(12)		112,293,361	199,889,873	△87,596,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,762,234	239,083,561	△83,321,327	