

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	471,603,000	472,863,954	-1,260,954	
	経常経費寄附金収入	1,000	60,000	-59,000	
	受取利息配当金収入	100,000	11,471	88,529	
	その他の収入	4,748,000	2,149,522	2,598,478	
	事業活動収入計（1）	476,452,000	475,084,947	1,367,053	
	支出				
	人件費支出	369,521,000	364,543,629	4,977,371	
	事業費支出	81,515,000	77,835,627	3,679,373	
	事務費支出	42,431,000	38,411,695	4,019,305	
利用者負担軽減額	710,000	164,710	545,290		
その他の支出	0	216,081	-216,081		
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000		
事業活動支出計（2）	494,557,000	481,171,742	13,385,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,105,000	-6,086,795	-12,018,205		
収支調整等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2	-2	
	施設整備等収入計（4）	0	2	-2	
	支出				
固定資産取得支出	11,809,000	5,962,355	5,846,645		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,974,000	3,934,836	39,164		
施設整備等支出計（5）	15,783,000	9,897,191	5,885,809		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,783,000	-9,897,189	-5,885,811		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,500,000	5,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,500,000	5,500,000	0		
予備費支出（10）	43,000		43,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,431,000	-10,483,984	-17,947,016		
前期末支払資金残高（12）	278,281,000	278,281,273	-273		
当期末支払資金残高（11）+（12）	249,850,000	267,797,289	-17,947,289		