

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	322,834,000	321,309,137	1,524,863
	老人福祉事業収入	21,300,000	21,276,131	23,869
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	10,500	9,849	651
	その他の収入	1,020,000	1,861,019	-841,019
	事業活動収入計(1)	345,164,500	344,486,136	678,364
	支出			
	人件費支出	230,128,500	230,690,330	-561,830
	事業費支出	67,958,000	69,801,149	-1,843,149
事務費支出	50,189,500	48,398,875	1,790,625	
事業活動支出計(2)	348,276,000	348,890,354	-614,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,111,500	-4,404,218	1,292,718	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		39,930	-39,930
	施設整備等収入計(4)		39,930	-39,930
	支出			
	固定資産取得支出	5,400,000	5,116,567	283,433
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,406,000	1,276,932	129,068	
施設整備等支出計(5)	6,806,000	6,393,499	412,501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,806,000	-6,353,569	-452,431	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		21,786	-21,786
	その他の活動による収入計(7)		21,786	-21,786
	支出			
	その他の活動による支出		86,640	-86,640
その他の活動支出計(8)		86,640	-86,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,854	64,854	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,917,500	-10,822,641	905,141	
前期末支払資金残高(12)	9,917,500	291,445,873	-281,528,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,623,232	-280,623,232	