

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	1,299,021,506	1,289,284,355	9,737,151	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	2,814	4,157	-1,343	
	その他の収入	22,208,302	22,483,499	-275,197	
	事業活動収入計（1）	1,321,682,622	1,312,222,011	9,460,611	
	支出				
	人件費支出	735,053,232	733,856,054	1,197,178	
	事業費支出	198,535,079	197,590,251	944,828	
	事務費支出	172,284,000	173,123,647	-839,647	
支払利息支出	7,390,831	7,391,567	-736		
事業活動支出計（2）	1,113,263,142	1,111,961,519	1,301,623		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	208,419,480	200,260,492	8,158,988		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	106,056,000	106,056,000	0	
	固定資産取得支出	22,799,044	22,745,118	53,926	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,094,824	3,094,824	0		
施設整備等支出計（5）	131,949,868	131,895,942	53,926		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-131,949,868	-131,895,942	-53,926		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	469,612	469,612	0		
その他の活動支出計（8）	20,469,612	20,469,612	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,469,612	-20,469,612	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	56,000,000	47,894,938	8,105,062		
前期末支払資金残高（12）	565,318,291	565,318,291	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	621,318,291	613,213,229	8,105,062		