

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	354,222,000	355,558,955	1,336,955	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,880,000	80,000	
	受取利息配当金収入	2,257,000	4,176,814	1,919,814	
	その他の収入	5,751,000	5,645,608	105,392	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,976,000	4,976,693	693	
	事業活動収入計 (1)	369,006,000	372,238,070	3,232,070	
	支出				
	人件費支出	300,680,000	293,488,316	7,191,684	
	事業費支出	62,230,000	57,962,154	4,267,846	
事務費支出	50,610,000	45,308,216	5,301,784		
利用者負担軽減額	900,000	784,793	115,207		
その他の支出	1,800,000	1,527,885	272,115		
流動資産評価損等による資金減少額	13,360,000	13,356,622	3,378		
事業活動支出計 (2)	429,580,000	412,427,986	17,152,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,574,000	40,189,916	20,384,084		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	111,000	111,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	111,000	111,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,335,169	164,831	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,584,760	15,240		
施設整備等支出計 (5)	4,100,000	3,919,929	180,071		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,989,000	3,808,929	180,071		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,563,000	43,998,845	20,564,155		
前期末支払資金残高 (12)	0	384,950,810	384,950,810		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,563,000	340,951,965	405,514,965		