

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	767,180,000	757,690,131	9,489,869		
	老人福祉事業収入	57,710,000	57,652,600	57,400		
	経常経費寄附金収入	300,000	221,600	78,400		
	受取利息配当金収入	17,000	8,022	8,978		
	その他の収入	2,690,000	2,549,573	140,427		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	827,897,000	818,121,926	9,775,074			
支出	人件費支出	539,710,000	530,244,433	9,465,567		
	事業費支出	138,780,000	130,497,563	8,282,437		
	事務費支出	74,992,000	68,373,916	6,618,084		
	利用者負担軽減額	3,160,000	2,904,788	255,212		
	支払利息支出	1,421,369	1,341,244	80,125		
	事業活動支出計（2）	758,063,369	733,361,944	24,701,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,833,631	84,759,982	-14,926,351			
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,595,000	55,000		
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0		
	施設整備等収入計（4）	204,650,000	204,595,000	55,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,304,000	19,304,000	0	
		固定資産取得支出	112,690,000	112,103,986	586,014	
施設整備等支出計（5）	131,994,000	131,407,986	586,014			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	72,656,000	73,187,014	-531,014			
他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					
	積立資産取崩収入	160,060,000	159,803,170	256,830		
	その他の活動収入計（7）	160,060,000	159,803,170	256,830		
	支出	積立資産支出	2,850,000	2,703,120	146,880	
その他の活動支出計（8）		2,850,000	2,703,120	146,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	157,210,000	157,100,050	109,950			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	299,699,631	315,047,046	-15,347,415			
前期末支払資金残高（12）		-178,456,497	178,456,497			
当期末支払資金残高（11）+（12）	299,699,631	136,590,549	163,109,082			