

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	530,309,000	531,146,918	-837,918	
	老人福祉事業収入	357,806,000	358,958,637	-1,152,637	
	経常経費寄附金収入	442,000	440,000	2,000	
	受取利息配当金収入	95,000	97,926	-2,926	
	その他の収入	5,784,000	5,847,855	-63,855	
	事業活動収入計（1）	894,436,000	896,491,336	-2,055,336	
	支出				
	人件費支出	666,903,000	665,664,199	1,238,801	
	事業費支出	185,461,000	179,826,403	5,634,597	
事務費支出	44,126,000	41,960,114	2,165,886		
利用者負担軽減額	2,188,000	2,134,262	53,738		
その他の支出	15,000	11,700	3,300		
事業活動支出計（2）	898,693,000	889,596,678	9,096,322		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,257,000	6,894,658	-11,151,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,453,000	19,062,615	390,385	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000		
施設整備等支出計（5）	21,467,000	21,075,615	391,385		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,467,000	-21,075,615	-391,385		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,461,000	46,091,958	1,369,042	
	その他の活動収入計（7）	47,461,000	46,091,958	1,369,042	
	支出				
積立資産支出	31,061,000	37,463,023	-6,402,023		
その他の活動支出計（8）	31,061,000	37,463,023	-6,402,023		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,400,000	8,628,935	7,771,065		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,324,000	-5,552,022	-3,771,978		
前期末支払資金残高（12）	192,906,791	192,906,791	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,582,791	187,354,769	-3,771,978		