

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	641,644,000	629,733,822	11,910,178	
	老人福祉事業収入	36,160,000	36,783,365	623,365	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,210,000	10,000	
	受取利息配当金収入	80,000	52,468	27,532	
	その他の収入	1,861,000	1,304,488	556,512	
	事業活動収入計(1)	680,945,000	669,084,143	11,860,857	
支出	人件費支出	496,920,000	492,273,631	4,646,369	
	事業費支出	130,681,000	127,280,068	3,400,932	
	事務費支出	43,260,000	41,237,013	2,022,987	
	その他の支出	4,000	2,400	1,600	
	事業活動支出計(2)	670,865,000	660,793,112	10,071,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,080,000	8,291,031	1,788,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,950,000	2,912,794	37,206	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,555,620	4,380	
	施設整備等支出計(5)	4,510,000	4,468,414	41,586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,510,000	4,468,414	41,586	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	220,000	235,000	15,000	
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,900	900	
	その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,575,900	15,900	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	354,147	5,853	
積立資産支出	2,435,000	2,356,212	78,788		
その他の活動による支出	400,000	378,432	21,568		
	その他の活動支出計(8)	3,195,000	3,088,791	106,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,635,000	1,512,891	122,109	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,935,000	2,309,726	1,625,274	
	前期末支払資金残高(12)	398,524,887	398,524,887	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	402,459,887	400,834,613	1,625,274	