

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	400,873,000	402,986,763	-2,113,763
	受取利息配当金収入	5,000	7,509	-2,509
	その他の収入	2,668,000	2,947,297	-279,297
	事業活動収入計(1)	403,546,000	405,941,569	-2,395,569
支出	人件費支出	278,307,000	274,591,753	3,715,247
	事業費支出	72,601,000	68,871,446	3,729,554
	事務費支出	47,864,000	44,676,296	3,187,704
	利用者負担軽減額	40,000	33,600	6,400
	事業活動支出計(2)	398,812,000	388,173,095	10,638,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,734,000	17,768,474	-13,034,474
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,150,000	6,201,000	-1,051,000
	固定資産売却収入		7	-7
	施設整備等収入計(4)	5,150,000	6,201,007	-1,051,007
	支出			
固定資産取得支出	11,780,000	10,026,050	1,753,950	
固定資産除却・廃棄支出		7	-7	
施設整備等支出計(5)	11,780,000	10,026,057	1,753,943	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,630,000	-3,825,050	-2,804,950
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,694,000		4,694,000
	その他の活動収入計(7)	4,694,000		4,694,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,694,000		4,694,000
その他の活動による支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	4,794,000		4,794,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-100,000		-100,000
予備費支出(10)		810,000	—	810,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,806,000	13,943,424	-16,749,424
前期末支払資金残高(12)		221,013,071	261,448,979	-40,435,908
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,207,071	275,392,403	-57,185,332