

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	419,610,800	406,981,262	12,629,538	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	430,000	-190,000	
	共同募金助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,051	949	
	その他の収入	1,087,651	1,181,199	-93,548	
	事業活動収入計（1）	420,940,451	408,593,512	12,346,939	
	支出				
	人件費支出	276,707,881	260,548,607	16,159,274	
事業費支出	75,930,000	68,090,931	7,839,069		
事務費支出	58,658,000	54,841,635	3,816,365		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,452	4,452	0		
その他の支出	29,376	29,376	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	411,329,709	383,515,001	27,814,708		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,610,742	25,078,511	-15,467,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,170,400	3,170,400	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,170,400	3,170,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	14,898,860	14,400,848	498,012	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,381,554	1,381,554	0		
施設整備等支出計（5）	19,148,414	18,650,402	498,012		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,978,014	-15,480,002	-498,012		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,330,080	2,330,080	0	
	その他の活動による収入	0	429,238	-429,238	
	その他の活動収入計（7）	2,330,080	2,759,318	-429,238	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,230,000	4,909,498	320,502	
	その他の活動による支出	8,102	164,800	-156,698	
その他の活動支出計（8）	5,238,102	5,074,298	163,804		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,908,022	-2,314,980	-593,042		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,275,294	7,283,529	-17,558,823		
前期末支払資金残高（12）	134,364,578	249,531,070	-115,166,492		
当期末支払資金残高（11）+（12）	124,089,284	256,814,599	-132,725,315		