

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		288,493,420	△ 288,493,420		
	経常経費寄附金収入		2,370,000	△ 2,370,000		
	受取利息配当金収入		3,484	△ 3,484		
	その他の収入		4,019,551	△ 4,019,551		
	事業活動収入計(1)		294,886,455	△ 294,886,455		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出		218,321,967	△ 218,321,967		
	事業費支出		54,846,210	△ 54,846,210		
	事務費支出		48,505,870	△ 48,505,870		
	事業活動支出計(2)		321,674,047	△ 321,674,047		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,787,592	26,787,592		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,107,000	△ 3,107,000		
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000		
		施設整備等収入計(4)		3,127,000	△ 3,127,000	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出			45,164,775	△ 45,164,775		
		施設整備等支出計(5)		45,164,775	△ 45,164,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,037,775	42,037,775		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		42,900,000	△ 42,900,000		
	その他の活動による収入		1,400,000	△ 1,400,000		
		その他の活動収入計(7)		44,300,000	△ 44,300,000	
	その他の活動による収支	支出				
その他の活動による支出			4,277,280	△ 4,277,280		
		その他の活動支出計(8)		4,277,280	△ 4,277,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,022,720	△ 40,022,720		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,802,647	28,802,647		
	前期末支払資金残高(12)		84,158,108	△ 84,158,108		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		55,355,461	△ 55,355,461		