

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	745,358,504	781,470,698	-36,112,194	
	老人福祉事業収入	49,670,500	51,612,434	-1,941,934	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		438	-438	
	その他の収入	1,600,000	2,110,610	-510,610	
	事業活動収入計(1)	796,629,004	835,204,180	-38,575,176	
	支出				
	【人件費支出】	444,473,000	438,173,347	6,299,653	
	【事業費支出】	153,684,800	152,295,402	1,389,398	
【事務費支出】	79,209,515	78,684,378	525,137		
利用者負担軽減額	1,192,000	1,196,351	-4,351		
その他の支出	700,000	859,790	-159,790		
事業活動支出計(2)	679,259,315	671,209,268	8,050,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,369,689	163,994,912	-46,625,223		
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	3,502,000	4,318,520	-816,520		
施設整備等支出計(5)	3,502,000	4,318,520	-816,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,502,000	-4,318,520	816,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,932,880	-4,932,880	長期預り金に係るもの
	その他の活動による収入計(7)		4,932,880	-4,932,880	
	支出				
	その他の活動による支出		4,932,880	-4,932,880	長期預り金に係るもの
その他の活動支出計(8)		4,932,880	-4,932,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,867,689	159,676,392	-45,808,703		
前期末支払資金残高(12)	562,112,149	562,112,149			
当期末支払資金残高(11)+(12)	675,979,838	721,788,541	-45,808,703		