

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	942,596,000	906,102,718	36,493,282	
	経常経費寄附金収入		82,640	△ 82,640	
	受取利息配当金収入	1,650	1,659	△ 9	
	その他の収入	208,000	2,378,284	△ 2,170,284	
	事業活動収入計(1)	942,805,650	908,565,301	34,240,349	
	支出				
	人件費支出	632,934,000	597,956,102	34,977,898	
	事業費支出	139,613,900	128,200,158	11,413,742	
	事務費支出	84,461,330	72,803,687	11,657,643	
支払利息支出	7,290,000	7,138,564	151,436		
その他の支出	2,196,000	1,633,670	562,330		
事業活動支出計(2)	866,495,230	807,732,181	58,763,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,310,420	100,833,120	△ 24,522,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,423,000	33,423,000	0	
	固定資産取得支出	2,365,600	1,377,934	987,666	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,000	621,720	703,280		
施設整備等支出計(5)	37,113,600	35,422,654	1,690,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,113,600	△ 35,422,654	△ 1,690,946		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	37,000	27,353	9,647	
その他の活動支出計(8)	37,000	27,353	9,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000	△ 27,353	△ 9,647		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,159,820	65,383,113	△ 26,223,293		
前期末支払資金残高(12)	192,040,782	192,040,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,200,602	257,423,895	△ 26,223,293		