

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	1,089,550,000	1,102,973,943	-13,423,943
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入		3,291	-3,291
	その他の収入	8,140,000	8,685,219	-545,219
	事業活動収入計(1)	1,097,790,000	1,111,762,453	-13,972,453
	支出			
	人件費支出	645,380,000	639,707,573	5,672,427
	事業費支出	168,000,000	161,294,590	6,705,410
	事務費支出	157,190,000	152,546,780	4,643,220
	支払利息支出	17,370,000	17,267,908	102,092
施設整備等による収支	その他の支出	1,530,000	1,443,804	86,196
	事業活動支出計(2)	989,470,000	972,260,655	17,209,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,320,000	139,501,798	-31,181,798
	収入			
	施設整備等補助金収入	12,160,000	11,241,000	919,000
	その他の施設整備等による収入		681,660	-681,660
	施設整備等収入計(4)	12,160,000	11,922,660	237,340
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	82,910,000	82,902,000	8,000
	固定資産取得支出	19,360,000	16,940,010	2,419,990
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,850,000	3,825,624	24,376
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,591,500	8,500
	施設整備等支出計(5)	107,720,000	105,259,134	2,460,866
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-95,560,000	-93,336,474	-2,223,526
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	21,280,000	21,140,000	140,000
	その他の活動支出計(8)	21,280,000	21,140,000	140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,280,000	-21,140,000	-140,000
	予備費支出(10)	3,000,000	—	1,550,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,070,000	25,025,324	-35,095,324
前期末支払資金残高(12)		398,492,974	398,492,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		388,422,974	423,518,298	-35,095,324

予備費のうち1,450,000円を、車両運搬具取得支出に980,000円、器具及び備品取得支出に410,000円、その他の取得支出に10,000円、その他の支出に50,000円を充当使用している。