

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	1,036,700,000	1,036,382,710	317,290	
	老人福祉事業収入	29,500,000	29,470,034	29,966	
	その他の事業収入	38,915,000	38,856,679	58,321	
	借入金利息補助金収入	67,000	67,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,059,100	10,900	
	受取利息配当金収入	6,230,000	6,229,467	533	
	その他の収入	5,888,000	5,873,148	14,852	
	事業活動収入計(1)	1,118,370,000	1,117,938,138	431,862	
	支出				
人件費支出	763,650,000	763,657,631	△ 7,631		
事業費支出	151,210,000	151,203,207	6,793		
事務費支出	96,819,000	96,742,979	76,021		
利用者負担軽減額	190,000	187,952	2,048		
支払利息支出	261,000	260,407	593		
その他の支出	320,000	320,060	△ 60		
事業活動支出計(2)	1,012,450,000	1,012,372,236	77,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,920,000	105,565,902	354,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,507,000	10,497,850	9,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	15,667,000	15,657,850	9,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,667,000	△ 15,657,850	△ 9,150		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	61,430,000	61,429,040	960	
	積立資産取崩収入	10,710,000	10,710,545	△ 545	
	その他の活動収入計(7)	72,140,000	72,139,585	415	
	支出				
投資有価証券取得支出	107,460,000	107,460,596	△ 596		
積立資産支出	9,090,000	9,093,615	△ 3,615		
その他の活動支出計(8)	116,550,000	116,554,211	△ 4,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,410,000	△ 44,414,626	4,626		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,843,000	45,493,426	349,574		
前期末支払資金残高(12)	476,005,159	476,005,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,848,159	521,498,585	349,574		