

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	2,167,154,000	2,218,652,721	-51,498,721
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	17,494	-10,494
		その他の収入	2,033,000	3,243,799	-1,210,799
		事業活動収入計(1)	2,169,594,000	2,222,314,014	-52,720,014
	支出	人件費支出	1,399,414,000	1,395,992,522	3,421,478
		事業費支出	377,718,500	385,365,745	-7,647,245
		事務費支出	275,884,950	264,772,018	11,112,932
		利用者負担軽減額	741,000	404,587	336,413
		支払利息支出	1,249,500	1,249,500	0
その他の支出		2,422,000	2,282,146	139,854	
流動資産評価損等による資金減少額	0	78,446	-78,446		
事業活動支出計(2)	2,057,429,950	2,050,144,964	7,284,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,164,050	172,169,050	-60,005,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,724,000	8,724,000	0
		固定資産売却収入	105,000	265,000	-160,000
		施設整備等収入計(4)	8,829,000	8,989,000	-160,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0
		固定資産取得支出	160,045,882	137,104,770	22,941,112
		施設整備等支出計(5)	181,045,882	158,104,770	22,941,112
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,216,882	-149,115,770	-23,101,112		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,317,000	8,621,842	-2,304,842
		その他の活動による収入	0	3,541,122	-3,541,122
		その他の活動による収入計(7)	6,317,000	12,162,964	-5,845,964
	支出	積立資産支出	12,348,000	12,053,058	294,942
		その他の活動による支出	141,000	3,832,915	-3,691,915
		その他の活動支出計(8)	12,489,000	15,885,973	-3,396,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,172,000	-3,723,009	-2,448,991		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,224,832	19,330,271	-85,555,103		
前期末支払資金残高(12)	0	2,064,949,748	-2,064,949,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-66,224,832	2,084,280,019	-2,150,504,851		