

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	294,190,000	295,994,604	△ 1,804,604	
	受託事業収入	22,336,000	21,977,321	358,679	
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	790,000	840,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	53,000	43,509	9,491	
	その他の収入	923,000	1,011,958	△ 88,958	
	事業活動収入計 (1)	324,292,000	325,867,392	△ 1,575,392	
事業活動による支出	人件費支出	241,809,000	241,200,115	608,885	
	事業費支出	88,925,000	87,048,898	1,876,102	
	事務費支出	52,491,000	50,533,375	1,957,625	
	利用者負担軽減額	6,101,000	6,032,081	68,919	
事業活動支出計 (2)	389,326,000	384,814,469	4,511,531		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 65,034,000	△ 58,947,077	△ 6,086,923	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,017,000	6,017,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	6,017,000	6,017,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,017,000	△ 6,017,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	34,985,000	24,986,170	9,998,830	
	その他の活動収入計 (7)	34,985,000	24,986,170	9,998,830	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,984,000	4,263,895	△ 279,895	
	その他の支出	1,918,000	1,917,530	470	
	その他の活動支出計 (8)	5,902,000	6,181,425	△ 279,425	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		29,083,000	18,804,745	10,278,255	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 41,968,000	△ 46,159,332	4,191,332	
前期末支払資金残高 (12)		212,214,145	212,214,145	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		170,246,145	166,054,813	4,191,332	