

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	484,659,000	474,590,371	10,068,629
		老人福祉事業収入	104,831,000	104,714,650	116,350
		障害福祉サービス等事業収入	1,951,000	1,881,970	69,030
		サービス付き高齢者住宅事業収入	37,109,000	37,051,437	57,563
		その他の事業収入	245,000	236,412	8,588
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	70,000	25,798	44,202
		その他の収入	830,000	795,720	34,280
	事業活動収入計(1)	629,755,000	619,356,358	10,398,642	
	支出	人件費支出	458,316,000	452,552,205	5,763,795
		事業費支出	112,509,000	109,319,676	3,189,324
		事務費支出	31,623,000	29,250,704	2,372,296
		支払利息支出	1,354,000	1,353,909	91
		その他の支出	356,000	355,836	164
事業活動支出計(2)	604,158,000	592,832,330	11,325,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,597,000	26,524,028	-927,028	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,000	76,000	0
		施設整備等収入計(4)	76,000	76,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	10,536,000	0
		固定資産取得支出	8,509,000	8,444,700	64,300
		その他の施設整備等による支出	900,000	1,000,000	-100,000
	施設整備等支出計(5)	19,945,000	19,980,700	-35,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,869,000	-19,904,700	35,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,079,000	2,077,552	1,448
		その他の活動収入計(7)	2,079,000	2,077,552	1,448
	支出	積立資産支出	4,943,000	4,941,945	1,055
		その他の活動支出計(8)	4,943,000	4,941,945	1,055
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,864,000	-2,864,393	393
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,864,000	3,754,935	-890,935	
前期末支払資金残高(12)		386,598,607	386,598,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		389,462,607	390,353,542	-890,935	