

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				
		介護保険事業収入	234,535,000	236,845,005	△2,310,005
		受取利息配当金収入	3,000	1,986	1,014
		その他の収入	3,843,000	4,735,574	△892,574
		事業活動収入計(1)	238,381,000	241,582,565	△3,201,565
	支				
		人件費支出	189,380,000	182,702,898	6,677,102
		事業費支出	33,833,000	32,791,499	1,041,501
		事務費支出	26,090,000	25,651,143	438,857
		その他の支出	1,620,000	1,603,460	16,540
	事業活動支出計(2)	250,923,000	242,749,000	8,174,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,542,000	△1,166,435	△11,375,565	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	121,000	121,000	
	施設整備等支出計(5)	121,000	121,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△121,000		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		437,510	△437,510
		その他の活動による収入	336,000	477,352	△141,352
		その他の活動による収入計(7)	336,000	914,862	△578,862
	支				
		積立資産支出	1,184,000	971,750	212,250
	その他の活動支出計(8)	1,184,000	971,750	212,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△848,000	△56,888	△791,112	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,511,000	△1,344,323	△12,166,677	
	前期末支払資金残高(12)	236,018,000	236,017,773	227	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	222,507,000	234,673,450	△12,166,450	