

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) 1頁

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	321,437,000	319,437,358	1,999,642		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1,270	▲ 1,270		
	その他の収入	5,286,000	5,292,442	▲ 6,442		
	事業活動収入計 (1)	327,323,000	325,331,070	1,991,930		
	支出					
	人件費支出	256,329,000	254,895,153	1,433,847		
	事業費支出	44,833,000	45,041,255	▲ 208,255		
	事務費支出	17,821,000	17,162,621	658,379		
その他の支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	318,983,000	317,099,029	1,883,971			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,340,000	8,232,041	107,959		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,750,000	2,750,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	9,598,000	9,998,902	▲ 400,902		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	9,598,000	9,998,902	▲ 400,902		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 6,848,000	▲ 7,248,902	400,902		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,230,000	1,226,700	3,300		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,230,000	1,226,700	3,300		
	支出					
	積立資産支出	2,450,000	2,499,771	▲ 49,771		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,450,000	2,499,771	▲ 49,771		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 1,220,000	▲ 1,273,071	53,071	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		272,000	▲ 289,932	561,932		
前期末支払資金残高 (12)		222,920,445	222,920,445	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		223,192,445	222,630,513	561,932		