

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	( 479,740,809)	( 493,806,492)	( Δ14,065,683)	
	経常経費寄附金収入	( 120,000)	( 0)	( 120,000)	
	受取利息配当金収入	( 2,131,980)	( 2,135,180)	( Δ3,200)	
	その他の収入	( 960,000)	( 1,727,242)	( Δ767,242)	
	事業活動収入計(1)	482,952,789	497,668,914	Δ14,716,125	
	支出				
	人件費支出	( 327,223,128)	( 486,494,686)	( Δ159,271,558)	
	事業費支出	( 91,550,824)	( 105,402,292)	( Δ13,851,468)	
	事務費支出	( 51,238,540)	( 102,712,606)	( Δ51,474,066)	
利用者負担軽減額	( 0)	( 899,530)	( Δ899,530)		
その他の支出	( 240,000)	( 1,365,830)	( Δ1,125,830)		
事業活動支出計(2)	470,252,492	697,619,383	Δ227,366,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,700,297	Δ199,950,469	212,650,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	( 0)	( 62,722,000)	( Δ62,722,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	62,722,000	Δ62,722,000	
	支出				
固定資産取得支出	( 0)	( 16,543,530)	( Δ16,543,530)		
施設整備等支出計(5)	0	16,543,530	Δ16,543,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	46,178,470	Δ46,178,470		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	( 0)	( 130,000,000)	( Δ130,000,000)	
	投資有価証券売却収入	( 0)	( 100,000,000)	( Δ100,000,000)	
	積立資産取崩収入	( 0)	( 1,709,420)	( Δ1,709,420)	
	その他の活動による収入	( 37,200,000)	( 0)	( 37,200,000)	
	その他の活動収入計(7)	37,200,000	231,709,420	Δ194,509,420	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	( 0)	( 22,500,000)	( Δ22,500,000)	
	投資有価証券取得支出	( 0)	( 100,000,000)	( Δ100,000,000)	
	積立資産支出	( 1,812,000)	( 3,253,135)	( Δ1,441,135)	
その他の活動による支出	( 37,200,000)	( 0)	( 37,200,000)		
その他の活動支出計(8)	39,012,000	125,753,135	Δ86,741,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,812,000	105,956,285	Δ107,768,285		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,888,297	Δ47,815,714	58,704,011		
前期末支払資金残高(12)	463,314,676	463,314,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	474,202,973	415,498,962	58,704,011		