

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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					
		介護保険事業収入	852,784,298	849,360,503	3,423,795	
		経常経費寄附金収入		165,000	-165,000	
		その他の収入		3,413,483	-3,413,483	
		事業活動収入計(1)	852,784,298	852,938,986	-154,688	
	支					
		【人件費支出】	524,719,713	526,734,476	-2,014,763	
		【事業費支出】	163,616,571	170,174,303	-6,557,732	
		【事務費支出】	64,301,465	78,978,692	-14,677,227	
		支払利息支出	111,360	90,477	20,883	
	その他の支出		2,357,033	-2,357,033		
	徴収不能額		8,548	-8,548		
	事業活動支出計(2)	752,749,109	778,343,529	-25,594,420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,035,189	74,595,457	25,439,732		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入		7,004,000	-7,004,000	
		施設整備等収入計(4)		7,004,000	-7,004,000	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		
	固定資産取得支出	10,000,000	16,205,500	-6,205,500		
	施設整備等支出計(5)	22,000,000	28,205,500	-6,205,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,000,000	-21,201,500	-798,500		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)				
	支					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,035,189	53,393,957	24,641,232		
	前期末支払資金残高(12)	578,426,397	578,426,397			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	656,461,586	631,820,354	24,641,232		