

# 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	471,438,000	471,919,963	△ 481,963	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	14,079	6,921	
	その他の収入	1,281,000	1,270,506	10,494	
	事業活動収入計(1)	472,800,000	473,264,548	△ 464,548	
事業活動による支出	人件費支出	344,148,000	343,144,852	1,003,148	
	事業費支出	51,360,000	50,263,102	1,096,898	
	事務費支出	50,902,000	49,805,725	1,096,275	
	事業活動支出計(2)	446,410,000	443,213,679	3,196,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,390,000	30,050,869	△ 3,660,869	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,790,000	5,770,510	19,490	
	施設整備等支出計(5)	5,790,000	5,770,510	19,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,790,000	△ 5,770,510	△ 19,490	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	3,720,000	0	3,720,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,830,000	0	5,830,000	
	その他の活動収入計(7)	9,550,000	0	9,550,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	20,600,000	20,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,720,000	0	3,720,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,830,000	0	5,830,000	
	その他の活動支出計(8)	30,150,000	20,600,000	9,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,600,000	△ 20,600,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,680,359	△ 3,680,359	
前期末支払資金残高(12)		0	172,264,751	△ 172,264,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	175,945,110	△ 175,945,110	