

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	607,530,000	606,986,913	543,087	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	50,000	34,215	15,785	
	経常経費寄附金収入	60,000	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	50,000	33,580	16,414	
	その他の収入	1,210,000	929,894	280,106	
	事業活動収入計 (1)	608,900,000	608,014,602	885,398	
	支出				
	人件費支出	424,350,000	399,671,103	24,678,897	
	事業費支出	91,090,000	82,489,695	8,600,305	
	事務費支出	45,450,000	38,999,717	6,450,283	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	50,000	34,215	15,785	
	その他の支出	20,000	5,000	15,000	
	事業活動支出計 (2)	560,960,000	521,199,730	39,760,270	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,940,000	86,814,872	38,874,872	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,950,000	50,000	
	固定資産売却収入	0	200,000	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,150,000	150,000	
	支出				
	固定資産取得支出	31,550,000	29,964,680	1,585,320	
	施設整備等支出計 (5)	31,550,000	29,964,680	1,585,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,550,000	24,814,680	1,735,320	
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	1,770,000	0	1,770,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,770,000	0	1,770,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,770,000	0	1,770,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,620,000	62,000,192	42,380,192	
前期末支払資金残高 (12)		338,280,565	338,280,565	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		357,900,565	400,280,757	42,380,192	