

## 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	330,000,000	344,426,489	14,426,489	
	受取利息配当金収入	0	2,086	2,086	
	その他の収入	0	1,552,373	1,552,373	
	事業活動収入計 (1)	330,000,000	345,980,948	15,980,948	
	支出				
人件費支出	185,000,000	182,506,441	2,493,559		
事業費支出	24,600,000	31,301,065	6,701,065		
事務費支出	40,770,000	41,101,487	331,487		
事業活動支出計 (2)	250,370,000	254,908,993	4,538,993		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,630,000	91,071,955	11,441,955		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	14,440	14,440	
	施設整備等収入計 (4)	0	14,440	14,440	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,545,940	3,545,940	
施設整備等支出計 (5)	0	3,545,940	3,545,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,531,500	3,531,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	232,000	232,000	
その他の活動支出計 (8)	0	232,000	232,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	232,000	232,000		
予備費支出 (10)	5,000,000	-	5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,630,000	87,308,455	12,678,455		
前期末支払資金残高 (12)	272,505,603	272,505,603	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	347,135,603	359,814,058	12,678,455		