

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	465,338,300	438,547,344	26,790,956
		その他の事業収入	300,000	219,424	80,576
		経常経費寄附金収入	180,000	200,000	-20,000
		受取利息配当金収入	7,000	600	6,400
		その他の収入	1,330,000	1,395,459	-65,459
		事業活動収入計(1)	467,155,300	440,362,827	26,792,473
	支出	職員給料支出	167,521,000	164,533,883	2,987,117
		職員賞与支出	43,888,000	41,337,913	2,550,087
		非常勤職員給与支出	16,717,000	16,232,650	484,350
		処遇改善加算手当支出	29,480,120	29,134,006	346,114
		退職給付支出	3,516,000	2,981,500	534,500
		法定福利費支出	38,593,000	35,780,244	2,812,756
		事業費支出	73,711,077	70,511,374	3,199,703
		事務費支出	52,689,000	50,163,979	2,525,021
生計困難者に対する相談支援事業支出		300,000	205,083	94,917	
支払利息支出		3,792,751	3,792,751		
事業活動支出計(2)	430,207,948	414,673,383	15,534,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,947,352	25,689,444	11,257,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,660,000	27,660,000	
		固定資産取得支出	7,125,000	7,018,396	106,604
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,352	1,538,352	
		施設整備等支出計(5)	36,323,352	36,216,748	106,604
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,323,352	-33,216,748	-106,604	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	550,000	550,000	
		その他の活動収入計(7)	550,000	550,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	550,000	550,000	
		その他の活動支出計(8)	550,000	550,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		1,563,000	—	1,563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,061,000	-7,527,304	9,588,304	
前期末支払資金残高(12)		151,740,246	113,800,662	37,939,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,801,246	106,273,358	47,527,888	