

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	418,936,000	391,568,106	27,367,894
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	-99,000
	受取利息配当金収入	1,000	548	452
	その他の収入	182,000	17,963,761	-17,781,761
	事業活動収入計(1)	419,120,000	409,632,415	9,487,585
支出	人件費支出	266,199,000	258,924,932	7,274,068
	事業費支出	83,804,000	81,534,268	2,269,732
	事務費支出	62,383,000	59,996,276	2,386,724
	支払利息支出	40,000	37,047	2,953
	事業活動支出計(2)	412,426,000	400,492,523	11,933,477
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,694,000	9,139,892	-2,445,892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,647,000	80,000	5,567,000
	その他の活動収入計(7)	5,647,000	80,000	5,567,000
	支出			
	積立資産支出	6,694,000	4,474,361	2,219,639
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,647,000	80,000	5,567,000	
	その他の活動支出計(8)	12,341,000	4,554,361	7,786,639
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,694,000	-4,474,361	-2,219,639
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,665,531	-4,665,531
	前期末支払資金残高(12)	0	24,905,439	-24,905,439
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,570,970	-29,570,970

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	391,568,106	397,265,156	-5,697,050
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)		391,668,106	397,265,156	-5,597,050
	費用	人件費	263,399,293	267,667,660	-4,268,367
		事業費	81,534,268	79,070,682	2,463,586
事務費		60,076,276	65,954,849	-5,878,573	
	支払利息	37,047	24,329	12,718	
サービス活動費用計(2)		405,046,884	412,717,520	-7,670,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,378,778	-15,452,364	2,073,586	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	548	733	-185
		その他のサービス活動外収益	17,963,761	1,334,681	16,629,080
	サービス活動外収益計(4)		17,964,309	1,335,414	16,628,895
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,964,309	1,335,414	16,628,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,585,531	-14,116,950	18,702,481	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	80,000	3,501,134	-3,421,134
	特別収益計(8)		80,000	3,501,134	-3,421,134
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		80,000	3,501,134	-3,421,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,665,531	-10,615,816	15,281,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,905,439	35,521,255	-10,615,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,570,970	24,905,439	4,665,531
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,570,970	24,905,439	4,665,531

