

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	615,494,226	546,456,120	69,038,106	
	経常経費寄附金収入	410,000	200,000	210,000	
	受取利息配当金収入	13,500	739	12,761	
	その他の収入	3,520,000	2,600,862	919,138	
	事業活動収入計 (1)	619,437,726	549,257,721	70,180,005	
	支出				
	人件費支出	394,432,000	377,962,215	16,469,785	
	事業費支出	106,363,000	101,955,470	4,407,530	
	事務費支出	78,587,000	74,379,486	4,207,514	
支払利息支出	2,760,000	2,576,302	183,698		
その他の支出	3,500,000	2,813,187	686,813		
事業活動支出計 (2)	585,642,000	559,686,660	25,955,340		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,795,726	△10,428,939	44,224,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,476,465	3,476,465	0	
	設備資金借入金収入	0	7,000,000	△7,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,476,465	10,476,465	△7,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,784,000	22,784,000	0	
固定資産取得支出	10,610,000	10,606,200	3,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,000	1,360,800	9,200		
施設整備等支出計 (5)	34,764,000	34,751,000	13,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△31,287,535	△24,274,535	△7,013,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,663,309	8,659,185	4,124	
	その他の活動による収入	70,400	70,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,733,709	8,729,585	4,124	
	支出				
積立資産支出	4,720,000	4,225,460	494,540		
その他の活動支出計 (8)	4,720,000	4,225,460	494,540		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,013,709	4,504,125	△490,416		
予備費支出 (10)	6,521,900	—	6,521,900		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△30,199,349	30,199,349		
前期末支払資金残高 (12)	69,048,278	69,048,278	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,048,278	38,848,929	30,199,349		