

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	632,285,000	634,511,980	△2,226,980	
	借入金利息補助金収入	20,000	20,040	△40	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,987	8,013	
	その他の収入	7,775,000	8,549,795	△774,795	
	事業活動収入計 (1)	640,190,000	643,233,802	△3,043,802	
	支出				
	人件費支出	445,498,700	443,776,779	1,721,921	
	事業費支出	92,210,001	88,617,402	3,592,599	
事務費支出	69,016,600	64,085,453	4,931,147		
支払利息支出	700,398	590,608	109,790		
その他の支出	1,904,301	1,764,972	139,329		
事業活動支出計 (2)	609,330,000	598,835,214	10,494,786		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,860,000	44,398,588	△13,538,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,870,000	14,870,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,870,000	14,870,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,200,000	19,132,000	68,000	
	固定資産取得支出	15,760,000	12,839,530	2,920,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,477,440	272,560		
施設整備等支出計 (5)	36,710,000	33,448,970	3,261,030		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,840,000	△18,578,970	△3,261,030		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,837,000	7,700,000	1,137,000	
	その他の活動による収入	950,000	973,127	△23,127	
	その他の活動収入計 (7)	9,787,000	8,673,127	1,113,873	
	支出				
	積立資産支出	7,947,000	7,700,452	246,548	
その他の活動による支出	4,760,000	4,611,791	148,209		
その他の活動支出計 (8)	12,707,000	12,312,243	394,757		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,920,000	△3,639,116	719,116		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,100,000	22,180,502	△16,080,502		
前期末支払資金残高 (12)	92,512,234	92,512,234	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,612,234	114,692,736	△16,080,502		