

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	949,197,000	942,877,492	6,319,508	
	経常経費寄附金収入	607,000	577,000	30,000	
	受取利息配当金収入	21,000	22,652	△ 1,652	
	その他の収入	1,271,000	1,545,913	△ 274,913	
	事業活動収入計(1)	951,096,000	945,023,057	6,072,943	
	支出				
	人件費支出	689,234,000	688,287,545	946,455	
	事業費支出	183,954,000	181,144,887	2,809,113	
	事務費支出	34,353,000	33,614,657	738,343	
利用者負担軽減額	1,785,000	1,675,735	109,265		
支払利息支出	3,933,000	3,932,114	886		
事業活動支出計(2)	913,259,000	908,654,938	4,604,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,837,000	36,368,119	1,468,881		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,506,000	5,506,000	0	
	設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	26,506,000	26,506,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,304,000	36,304,377	△ 377	
固定資産取得支出	41,157,000	41,470,160	△ 313,160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,891,000	6,980,414	△ 89,414		
施設整備等支出計(5)	84,352,000	84,754,951	△ 402,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,846,000	△ 58,248,951	402,951		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,344,000	11,078,665	265,335	
その他の活動収入計(7)	34,344,000	34,078,665	265,335		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,617,000	3,616,672	328		
積立資産支出	13,836,000	13,876,800	△ 40,800		
その他の活動支出計(8)	17,453,000	17,493,472	△ 40,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,891,000	16,585,193	305,807		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,118,000	△ 5,295,639	2,177,639		
前期末支払資金残高(12)	390,641,000	390,641,263	△ 263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,523,000	385,345,624	2,177,376		