

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	1,107,357,538	1,110,177,852	△ 2,820,314	
	経常経費寄附金収入	5,000	45,430	△ 40,430	
	受取利息配当金収入	39,000	42,436	△ 3,436	
	その他の収入	10,292,772	10,670,749	△ 377,977	
	事業活動収入計(1)	1,117,694,310	1,120,936,467	△ 3,242,157	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	765,142,266	764,351,876	790,390	
	事業費支出	156,324,629	154,087,697	2,236,932	
	事務費支出	65,221,388	65,196,611	24,777	
	支払利息支出	15,775,150	15,765,097	10,053	
	その他の支出	2,907,627	2,883,067	24,560	
事業活動支出計(2)	1,005,371,060	1,002,284,348	3,086,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,323,250	118,652,119	△ 6,328,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,200,000	30,394,863	△ 194,863	
	施設整備等収入計(4)	30,200,000	30,394,863	△ 194,863	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,736,000	83,736,000	0	
	固定資産取得支出	86,078,696	86,078,696	0	
固定資産除却・廃棄支出	49,500	49,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,572,002	7,572,002	0		
施設整備等支出計(5)	177,436,198	177,436,198	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,236,198	△ 147,041,335	△ 194,863		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による収入		768,732	△ 768,732	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,768,732	△ 768,732	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	768,732	△ 768,732		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,912,948	△ 27,620,484	△ 7,292,464		
前期末支払資金残高(12)	590,430,063	590,430,063	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	555,517,115	562,809,579	△ 7,292,464		