

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	1,026,305,000	1,033,872,212	-7,567,212	
	老人福祉事業収入	31,116,000	31,643,656	-527,656	
	その他の事業収入	2,674,000		2,674,000	
	借入金利息補助金収入	73,860	73,860	0	
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	486	11,514	
	その他の収入	9,911,000	10,910,374	-999,374	
	事業活動収入計(1)	1,070,476,860	1,076,885,588	-6,408,728	
	支出				
人件費支出	640,567,000	647,075,797	-6,508,797		
事業費支出	210,201,000	217,875,093	-7,674,093		
事務費支出	148,647,100	153,666,111	-5,019,011		
支払利息支出	8,595,000	8,566,334	28,666		
その他の支出	6,748,000	6,829,720	-81,720		
事業活動支出計(2)	1,014,758,100	1,034,013,055	-19,254,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,718,760	42,872,533	12,846,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,975,000	-400,000	
	設備資金借入金収入	4,405,000	4,704,803	-299,803	
	固定資産売却収入	7,584,430	8,410,000	-825,570	
	その他の施設整備等による収入		16,550	-16,550	
	施設整備等収入計(4)	13,564,430	15,106,353	-1,541,923	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,357,000	43,902,944	-545,944		
固定資産取得支出	17,799,400	18,844,292	-1,044,892		
その他の施設整備等による支出	56,800	155,042	-98,242		
施設整備等支出計(5)	61,213,200	62,902,278	-1,689,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,648,770	-47,795,925	147,155		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		750,000	-750,000	
	その他の活動による収入		600,000	-600,000	
	その他の活動収入計(7)		1,350,000	-1,350,000	
	支出				
	積立資産支出		600,000	-600,000	
その他の活動による支出		750,000	-750,000		
その他の活動支出計(8)		1,350,000	-1,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,069,990	-4,923,392	12,993,382		
前期末支払資金残高(12)	353,230,266	374,136,185	-20,905,919		
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,300,256	369,212,793	-7,912,537		