

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	737,648,000	754,356,197	16,708,197	
	借入金利息補助金収入	3,159,000	2,382,262	776,738	
	経常経費寄附金収入	0	2,717,000	2,717,000	
	受取利息配当金収入	248	345	97	
	その他の収入	6,061,833	6,545,201	483,368	
	事業活動収入計 (1)	746,869,081	766,001,005	19,131,924	
	支出				
	人件費支出	516,362,691	520,769,497	4,406,806	
	事業費支出	82,823,727	86,701,015	3,877,288	
事務費支出	91,182,632	94,979,309	3,796,677		
利用者負担軽減額	599,000	259,413	339,587		
支払利息支出	9,687,000	9,683,760	3,240		
その他の支出	2,612,465	3,093,252	480,787		
事業活動支出計 (2)	703,267,515	715,486,246	12,218,731		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,601,566	50,514,759	6,913,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,316,000	5,315,789	211	
	施設整備等収入計 (4)	5,316,000	5,315,789	211	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,409,000	36,408,000	1,000	
固定資産取得支出	4,656,000	8,168,514	3,512,514		
施設整備等支出計 (5)	41,065,000	44,576,514	3,511,514		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,749,000	39,260,725	3,511,725		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,966,820	1,966,820	
	その他の活動による収入	30,000	799,029	769,029	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	2,765,849	2,735,849	
	支出				
	積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	
その他の活動による支出	0	644,000	644,000		
その他の活動支出計 (8)	0	12,644,000	12,644,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000	9,878,151	9,908,151		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,882,566	1,375,883	6,506,683		
前期末支払資金残高 (12)	0	147,110,753	147,110,753		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,882,566	148,486,636	140,604,070		