

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	757,365,000	723,253,838	34,111,162	
	経常経費寄附金収入	200,000	390,000	△190,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,475	1,525	
	その他の収入	2,995,000	2,633,280	361,720	
	事業活動収入計(1)	760,563,000	726,278,593	34,284,407	
	支出				
	人件費支出	494,679,000	495,550,902	△871,902	
	事業費支出	107,363,000	124,525,918	△17,162,918	
	事務費支出	113,306,000	118,575,697	△5,269,697	
支払利息支出	5,684,000	5,217,467	466,533		
その他の支出	1,440,000	1,183,248	256,752		
事業活動支出計(2)	722,472,000	745,053,232	△22,581,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,091,000	△18,774,639	56,865,639		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,896,000	26,227,132	△331,132	
	固定資産取得支出	2,000,000	4,334,681	△2,334,681	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,843,000	3,726,480	△883,480		
施設整備等支出計(5)	30,739,000	34,288,293	△3,549,293		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,739,000	△34,288,293	3,549,293		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	4,720,000	△4,720,000	
その他の活動による支出	1,901,000	2,025,232	△124,232		
その他の活動支出計(8)	1,901,000	6,745,232	△4,844,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,901,000	△6,745,232	4,844,232		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,451,000	△59,808,164	64,259,164		
前期末支払資金残高(12)	0	225,127,565	△225,127,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,451,000	165,319,401	△160,868,401		