

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	1,337,579,000	1,343,438,231	-5,859,231	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	27,716,000	27,602,767	113,233	
	受取利息配当金収入		2,140	-2,140	
	その他の収入	8,295,000	8,324,764	-29,764	
	事業活動収入計（1）	1,373,590,000	1,379,367,902	-5,777,902	
	支出				
	人件費支出	954,933,000	953,170,797	1,762,203	
	事業費支出	214,533,000	214,772,242	-239,242	
	事務費支出	99,889,000	100,147,610	-258,610	
支払利息支出	36,304,000	36,304,032	-32		
その他の支出	0	25,000	-25,000		
事業活動支出計（2）	1,305,659,000	1,304,419,681	1,239,319		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,931,000	74,948,221	-7,017,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,929,000	24,929,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	206,000	431,724	-225,724	
	施設整備等収入計（4）	25,235,000	25,460,724	-225,724	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	116,218,000	116,218,000	0	
固定資産取得支出	35,692,000	35,928,000	-236,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,068,000	22,127,536	-59,536		
施設整備等支出計（5）	173,978,000	174,273,536	-295,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-148,743,000	-148,812,812	69,812		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,037,000	1,037,013	-13		
その他の活動支出計（8）	1,037,000	1,037,013	-13		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	48,963,000	48,962,987	13		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,849,000	-24,901,604	-6,947,396		
前期末支払資金残高（12）	82,112,809	82,112,809	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,263,809	57,211,205	-6,947,396		