

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	607,344,664	616,140,753	△ 8,796,089	
	老人福祉事業収入	15,853,200	15,722,509	130,691	
	経常経費寄附金収入	1,260,000	430,000	830,000	
	受取利息配当金収入	1,333	1,327	6	
	その他の収入	6,961,806	7,177,906	△ 216,100	
	事業活動収入計(1)	631,421,003	639,472,495	△ 8,051,492	
	支出				
	人件費支出	410,187,752	397,470,505	12,717,247	
	事業費支出	81,112,593	78,870,984	2,241,609	
事務費支出	86,623,003	85,765,830	857,173		
利用者負担軽減額	10,000	9,160	840		
支払利息支出	7,805,557	7,515,516	290,041		
その他の支出	1,200,000	1,181,369	18,631		
事業活動支出計(2)	586,938,905	570,813,364	16,125,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,482,098	68,659,131	△ 24,177,033		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,978,000	20,970,000	8,000	
固定資産取得支出	10,677,500	11,392,500	△ 715,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,415,414	3,400,848	14,566		
施設整備等支出計(5)	35,070,914	35,763,348	△ 692,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,070,914	△ 20,763,348	692,434		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,372,000	9,372,000	0	
	その他の活動による支出	3,815,400	3,814,380	1,020	
その他の活動支出計(8)	13,187,400	13,186,380	1,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,187,400	△ 13,186,380	△ 1,020		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,223,784	34,709,403	△ 23,485,619		
前期末支払資金残高(12)	116,780,508	116,780,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,004,292	151,489,911	△ 23,485,619		