

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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	575,980,000	568,527,738	7,452,262	
		老人福祉事業収入	158,050,000	155,538,937	2,511,063	
		借入金利息補助金収入	7,000,000	7,022,391	-22,391	
		受取利息配当金収入		347	-347	
		その他の収入	5,710,000	5,328,921	381,079	
		事業活動収入計(1)	746,740,000	736,418,334	10,321,666	
	支出	人件費支出	511,730,000	506,759,634	4,970,366	
		事業費支出	121,480,000	125,101,974	-3,621,974	
		事務費支出	84,560,000	86,068,190	-1,508,190	
		利用者負担軽減額	30,000	27,090	2,910	
		支払利息支出	7,240,000	7,288,973	-48,973	
		その他の支出	2,310,000	2,267,600	42,400	
		事業活動支出計(2)	727,350,000	727,513,461	-163,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,390,000	8,904,873	10,485,127		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		94,140	-94,140	
		施設整備等収入計(4)		94,140	-94,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,220,000	62,216,000	4,000	
		固定資産取得支出	900,000	1,052,700	-152,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,568,672	1,328	
施設整備等支出計(5)		65,690,000	65,837,372	-147,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,690,000	-65,743,232	53,232		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	80,000,000	-40,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	80,000,000	-40,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,770,000	5,236,000	-466,000	
		その他の活動支出計(8)		4,770,000	5,236,000	-466,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,230,000	74,764,000	-39,534,000
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,070,000	17,925,641	-28,995,641		
前期末支払資金残高(12)			110,600,016	-110,600,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,070,000	128,525,657	-139,595,657		