

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	653,230,000	660,978,792	△7,748,792	
	経常経費寄附金収入	100,200,000	100,080,000	120,000	
	受取利息配当金収入	0	1,956	△1,956	
	その他の収入	430,000	3,477,213	△3,047,213	
	事業活動収入計(1)	753,860,000	764,537,961	△10,677,961	
	支出				
	人件費支出	433,870,000	437,558,741	△3,688,741	
	事業費支出	104,100,000	117,696,586	△13,596,586	
	事務費支出	57,746,000	59,954,686	△2,208,686	
利用者負担軽減額	590,000	759,575	△169,575		
支払利息支出	3,000,000	2,161,748	838,252		
その他の支出	80,000	0	80,000		
流動資産評価損等による資金減少額	105,000	0	105,000		
事業活動支出計(2)	599,491,000	618,131,336	△18,640,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,369,000	146,406,625	7,962,375		
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	104,530,000	105,106,868	△576,868	
	固定資産取得支出	8,500,000	10,093,400	△1,593,400	
	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,000,000	11,287,536	△287,536		
施設整備等支出計(5)	124,080,000	126,487,804	△2,407,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,080,000	△126,487,804	2,407,804		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	356,800	△356,800	
	積立資産取崩収入	1,000,000	8,291,220	△7,291,220	
	その他の活動による収入	0	138,082	△138,082	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	8,786,102	△7,786,102	
	支出				
長期貸付金支出	0	60,500	△60,500		
積立資産支出	10,000,000	10,000,285	△285		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,060,785	△60,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△1,274,683	△7,725,317		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,889,000	18,644,138	2,244,862		
前期末支払資金残高(12)	267,509,471	267,509,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,398,471	286,153,609	2,244,862		