

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	1,595,348,750	1,624,376,827	△29,028,077	
	借入金利息補助金収入	1,970,000	1,935,043	34,957	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	30,000	36,312	△6,312	
	その他の収入	6,552,600	7,542,249	△989,649	
	事業活動収入計 (1)	1,603,901,350	1,634,020,431	△30,119,081	
	支出				
	人件費支出	1,015,597,159	979,157,475	36,439,684	
	事業費支出	169,200,000	185,772,933	△16,572,933	
事務費支出	268,253,176	275,917,225	△7,664,049		
利用者負担軽減額	1,600,000	1,373,177	226,823		
支払利息支出	5,650,000	4,540,568	1,109,432		
その他の支出	600,000	343,907	256,093		
流動資産評価損等による資金減少額	0	25,631	△25,631		
事業活動支出計 (2)	1,460,900,335	1,447,130,916	13,769,419		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	143,001,015	186,889,515	△43,888,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,947,400	6,947,400	0	
	固定資産売却収入	30,820	30,820	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,978,220	6,978,220	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,742,000	57,582,000	△5,840,000		
固定資産取得支出	8,470,510	13,489,004	△5,018,494		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,666,320	12,203,200	2,463,120		
施設整備等支出計 (5)	74,878,830	83,274,204	△8,395,374		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△67,900,610	△76,295,984	8,395,374		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,764,252	30,761,010	△6,996,758	
	その他の活動による収入	800,000	1,055,778	△255,778	
	その他の活動収入計 (7)	24,564,252	31,816,788	△7,252,536	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000	0	
	長期貸付金支出	0	5,599,000	△5,599,000	
	積立資産支出	89,204,252	86,544,464	2,659,788	
その他の活動による支出	552,960	552,960	0		
その他の活動支出計 (8)	93,557,212	96,496,424	△2,939,212		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△68,992,960	△64,679,636	△4,313,324		
予備費支出 (10)	5,110,925	—	5,110,925		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	996,520	45,913,895	△44,917,375		
前期末支払資金残高 (12)	990,844,623	990,844,623	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	991,841,143	1,036,758,518	△44,917,375		