

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	575,767,000	565,102,208	10,664,792
		借入金利息補助金収入	274,000	274,921	-921
		経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000
		受取利息配当金収入	3,000	2,903	97
		その他の収入	2,250,000	2,457,391	-207,391
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		578,304,000	567,842,423	10,461,577
	支出	人件費支出	387,791,000	381,307,218	6,483,782
		事業費支出	113,691,000	111,452,109	2,238,891
		事務費支出	70,507,000	68,083,862	2,423,138
利用者負担軽減額		1,600,000	1,257,661	342,339	
支払利息支出		3,900,000	3,855,119	44,881	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		577,489,000	565,955,969	11,533,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		815,000	1,886,454	-1,071,454	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,860,560	-560
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	322,000	321,110	890
	施設整備等収入計(4)		3,182,000	3,181,670	330
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,610,000	53,610,000	
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		53,610,000	53,610,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,428,000	-50,428,330	330	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	3,260,000	3,255,200	4,800
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		63,260,000	63,255,200	4,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,248,000	16,248,000	
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		18,248,000	18,248,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,012,000	45,007,200	4,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,601,000	-3,534,676	-1,066,324	
前期末支払資金残高(12)		160,931,795	160,931,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,330,795	157,397,119	-1,066,324	