

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	520,731,000	504,348,479	16,382,521		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	26,000	12,773	13,227		
	その他の収入	2,356,000	2,923,931	△ 567,931		
	事業活動収入計(1)	523,213,000	507,385,183	15,827,817		
支出	人件費支出	355,054,000	345,954,290	9,099,710		
	事業費支出	87,379,000	80,589,226	6,789,774		
	事務費支出	58,915,000	53,213,395	5,701,605		
	支払利息支出	256,000	255,429	571		
	その他の支出	298,000	406,660	△ 108,660		
	事業活動支出計(2)	501,902,000	480,419,000	21,483,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,311,000	26,966,183	△ 5,655,183			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,503,000	12,903,000	12,600,000		
	設備資金借入金収入	440,000,000	440,000,000	0		
	固定資産売却収入	21,562,000	21,542,301	19,699		
	施設整備等収入計(4)	487,065,000	474,445,301	12,619,699		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
固定資産取得支出		505,086,000	495,471,289	9,614,711		
施設整備等支出計(5)		510,810,000	501,195,289	9,614,711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,745,000	△ 26,749,988	3,004,988			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	470,000	459,262	10,738		
	積立資産取崩収入	42,365,000	41,201,218	1,163,782		
	その他の活動収入計(7)	42,835,000	41,660,480	1,174,520		
	支出	長期貸付金支出	10,000	3,000	7,000	
		積立資産支出	4,850,000	4,886,821	△ 36,821	
その他の活動による支出		21,000	19,236,199	△ 19,215,199		
その他の活動支出計(8)	4,881,000	24,126,020	△ 19,245,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,954,000	17,534,460	20,419,540			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,520,000	17,750,655	17,769,345			
前期末支払資金残高(12)	313,999,870	313,999,870	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,519,870	331,750,525	17,769,345			