

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	396,153,000	392,074,310	4,078,690	
	借入金利息補助金収入	311,010	240,020	70,990	
	受取利息配当金収入	200	309	△ 109	
	その他の収入	460,000	536,066	△ 76,066	
	事業活動収入計 (1)	396,924,210	392,850,705	4,073,505	
	支出				
人件費支出	217,000,000	218,195,658	△ 1,195,658		
事業費支出	66,260,000	68,413,394	△ 2,153,394		
事務費支出	70,840,000	69,169,548	1,670,452		
利用者負担軽減額	800,000	822,795	△ 22,795		
支払利息支出	3,300,000	3,375,489	△ 75,489		
事業活動支出計 (2)	358,200,000	359,976,884	△ 1,776,884		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,724,210	32,873,821	5,850,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	21,820,000	21,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,952,000	33,952,000	0	
固定資産取得支出	1,895,880	1,895,780	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,393,438	5,560,638	△ 167,200		
施設整備等支出計 (5)	41,241,318	41,408,418	△ 167,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,421,318	△ 19,588,418	167,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	959,150	1,331,987	△ 372,837	
	その他の活動による収入	132,732	325,000	△ 192,268	
	その他の活動収入計 (7)	1,091,882	1,656,987	△ 565,105	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
	積立資産支出	2,240,293	2,245,513	△ 5,220	
その他の活動による支出	12,320	12,320	0		
その他の活動支出計 (8)	9,260,613	9,265,833	△ 5,220		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,168,731	△ 7,608,846	△ 559,885		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,134,161	5,676,557	5,457,604		
前期末支払資金残高 (12)	△ 3,035,773	△ 3,035,773	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,098,388	2,640,784	5,457,604		