

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	1,795,383,000	1,781,904,250	13,478,750	
	経常経費寄附金収入	100,000	25,000	75,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,330	670	
	その他の収入	6,288,000	16,932,002	10,644,002	
	事業活動収入計(1)	1,801,774,000	1,798,863,582	2,910,418	
	支出				
人件費支出	1,149,678,000	1,135,421,196	14,256,804		
事業費支出	229,102,000	242,315,461	13,213,461		
事務費支出	260,625,600	261,231,675	606,075		
利用者負担軽減額	2,046,000	2,099,651	53,651		
支払利息支出	20,674,000	20,569,177	104,823		
その他の支出	12,822,000	12,867,115	45,115		
事業活動支出計(2)	1,674,947,600	1,674,504,275	443,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,826,400	124,359,307	2,467,093		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	2,742,400	2,462,400	
	施設整備等収入計(4)	280,000	2,742,400	2,462,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,061,000	77,060,700	300	
	固定資産取得支出	19,450,000	27,828,060	8,378,060	
	固定資産除却・廃棄支出		2,462,400	2,462,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,001,000	12,678,249	1,677,249		
施設整備等支出計(5)	107,512,000	120,029,409	12,517,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,232,000	117,287,009	10,055,009		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		60,000	60,000	
	その他の活動による収入	2,851,000	2,752,413	98,587	
	その他の活動収入計(7)	2,851,000	2,812,413	38,587	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,388,000	33,588,000	1,200,000	
	長期貸付金支出	60,000	60,000	0	
積立資産支出	15,256,000	8,761,600	6,494,400		
その他の活動による支出	8,109,000	8,200,520	91,520		
その他の活動支出計(8)	55,813,000	50,610,120	5,202,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,962,000	47,797,707	5,164,293		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,367,600	40,725,409	7,357,809		
前期末支払資金残高(12)	500,096,000	416,067,911	84,028,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,728,400	375,342,502	91,385,898		