

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	878,553,000	870,865,992	7,687,008	
		老人福祉事業収入	90,646,000	86,597,801	4,048,199	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	992,000	983,210	8,790	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	344,000	300,900	43,100	
		受取利息配当金収入	120,000	7,950	112,050	
		その他の収入	4,637,000	4,541,681	95,319	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	975,292,000	963,297,534	11,994,466		
	支 出	人件費支出	634,878,000	618,271,476	16,606,524	
		事業費支出	179,140,000	176,500,530	2,639,470	
		事務費支出	86,773,000	82,284,616	4,488,384	
		利用者負担軽減額	84,000	81,280	2,720	
支払利息支出		3,876,000	3,705,327	170,673		
その他の支出		2,330,000	2,067,322	262,678		
流動資産評価損等による資金減少額		900,000	897,603	2,397		
事業活動支出計 (2)	907,981,000	883,808,154	24,172,846			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,311,000	79,489,380	-12,178,380		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	430,000	423,500	6,500	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	430,000	423,500	6,500		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	86,580,000	86,580,000	0	
		固定資産取得支出	166,887,000	155,692,840	11,194,160	
		固定資産除却・廃棄支出	387,000	377,154	9,846	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	948,000	862,920	85,080	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	254,802,000	243,512,914	11,289,086			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-254,372,000	-243,089,414	-11,282,586		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	218,666,000	214,719,996	3,946,004	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	218,666,000	214,719,996	3,946,004	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	205,876,176	204,158,066	1,718,110	
その他の活動による支出	70,000	62,720	7,280			
その他の活動支出計 (8)	205,946,176	204,220,786	1,725,390			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,719,824	10,499,210	2,220,614		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-174,341,176	-153,100,824	-21,240,352		
前期末支払資金残高 (12)		600,399,488	600,399,488	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		426,058,312	447,298,664	-21,240,352		