

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	1,544,488,000	1,554,623,197	△ 10,135,197	
	老人福祉事業収入	45,828,000	46,094,739	△ 266,739	
	その他の事業収入(経常活動外)	6,997,000	6,997,000	0	
	経常経費寄附金収入	582,000	1,132,000	△ 550,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,864	△ 2,864	
	その他の収入	12,043,000	12,253,027	△ 210,027	
	事業活動収入計(1)	1,609,941,000	1,621,105,827	△ 11,164,827	
	支出				
	人件費支出	1,068,559,000	1,064,696,374	3,862,626	
事業費支出	261,916,000	259,921,936	1,994,064		
事務費支出	165,060,000	163,035,376	2,024,624		
支払利息支出	11,518,000	11,328,391	189,609		
その他の支出	3,785,000	3,777,400	7,600		
事業活動支出計(2)	1,510,838,000	1,502,759,477	8,078,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,103,000	118,346,350	△ 19,243,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,387,000	5,387,000	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	135,387,000	135,387,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	127,720,000	127,704,400	15,600	
固定資産取得支出	320,118,000	320,099,297	18,703		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,064,000	17,038,752	25,248		
施設整備等支出計(5)	464,902,000	464,842,449	59,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 329,515,000	△ 329,455,449	△ 59,551		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		9,520,424	△ 9,520,424	
その他の活動支出計(8)	0	9,520,424	△ 9,520,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,520,424	9,520,424		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 230,412,000	△ 220,629,523	△ 9,782,477		
前期末支払資金残高(12)	711,690,540	711,690,540	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,278,540	491,061,017	△ 9,782,477		