

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	665,696,000	666,879,091	-1,183,091
		その他の事業収入	607,000	810,000	-203,000
		その他の収入	153,000	0	153,000
		経常経費寄附金収入	221,000	221,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	2,468	-1,468
		その他の収入	86,000	150,473	-64,473
		事業活動収入計(1)	666,764,000	668,063,032	-1,299,032
	支	人件費支出	485,656,000	484,539,691	1,116,309
		事業費支出	86,290,000	86,195,824	94,176
		事務費支出	75,187,000	75,038,249	148,751
	支払利息支出	376,000	364,117	11,883	
	その他の支出	25,000	22,900	2,100	
	事業活動支出計(2)	647,534,000	646,160,781	1,373,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,230,000	21,902,251	-2,672,251	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,282,000	10,282,000	0
		固定資産売却収入	135,000	135,470	-470
		施設整備等収入計(4)	10,417,000	10,417,470	-470
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,452,000	12,449,000	3,000
		固定資産取得支出	23,106,000	23,009,048	96,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	986,040	960	
	施設整備等支出計(5)	36,545,000	36,444,088	100,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,128,000	-26,026,618	-101,382	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,248,000	2,251,208	-3,208
		サービス区分間繰入金収入	34,500,000	0	34,500,000
		その他の活動による収入計(7)	36,748,000	2,251,208	34,496,792
	支	積立資産支出	5,885,000	5,817,700	67,300
		サービス区分間繰入金支出	32,000,000	0	32,000,000
	その他の活動支出計(8)	37,885,000	5,817,700	32,067,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,137,000	-3,566,492	2,429,492	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,035,000	-7,690,859	-344,141	
	前期末支払資金残高(12)	290,054,000	291,650,717	-1,596,717	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,019,000	283,959,858	-1,940,858	