

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	694,097,000	652,784,051	41,312,949	
	受取利息配当金収入	50,000	3,763	46,237	
	その他の収入	1,960,000	4,703,599	△2,743,599	
	事業活動収入計(1)	696,107,000	657,491,413	38,615,587	
	支出				
	人件費支出	471,260,000	439,490,087	31,769,913	
施設整備等による収支	事業費支出	88,030,000	85,195,756	2,834,244	
	事務費支出	94,220,000	87,009,708	7,210,292	
	支払利息支出	4,740,000	3,301,693	1,438,307	
	事業活動支出計(2)	658,250,000	614,997,244	43,252,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,857,000	42,494,169	△4,637,169	
	収入				
	施設整備等補助金収入	25,000,000	150,000	24,850,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	25,000,000	150,000	24,850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,600,000	22,996,000	604,000	
	固定資産取得支出	25,000,000	818,400	24,181,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,855,872	124,128	
	施設整備等支出計(5)	50,580,000	25,670,272	24,909,728	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,580,000	△25,520,272	△59,728	
予備費支出(10)	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,277,000	16,973,897	△4,696,897	
前期末支払資金残高(12)		368,864,433	368,864,433	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		381,141,433	385,838,330	△4,696,897	