

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	642,472,000	642,701,118	-229,118	
	借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,711	-1,711	
	その他の収入	6,178,000	11,069,174	-4,891,174	
	事業活動収入計（1）	648,692,000	653,914,003	-5,222,003	
	支出				
	人件費支出	423,660,000	414,175,138	9,484,862	
	事業費支出	83,194,000	83,023,141	170,859	
事務費支出	40,363,000	30,130,214	10,232,786		
利用者負担軽減額	1,920,000	2,178,456	-258,456		
支払利息支出	40,000	208,496	-168,496		
その他の支出		436,000	-436,000		
事業活動支出計（2）	549,177,000	530,151,445	19,025,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,515,000	123,762,558	-24,247,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,280,000	8,700,000	-1,420,000	
	設備資金借入金収入	333,530,000	333,500,000	30,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	340,810,000	342,200,000	-1,390,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,280,000	8,113,000	-833,000		
固定資産取得支出	550,658,000	535,808,261	14,849,739		
施設整備等支出計（5）	557,938,000	543,921,261	14,016,739		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-217,128,000	-201,721,261	-15,406,739		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	24,000,000	24,000,000	0	
	積立資産支出	4,281,000	3,787,360	493,640	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	28,281,000	27,787,360	493,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,281,000	-27,787,360	-493,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-145,894,000	-105,746,063	-40,147,937		
前期末支払資金残高（12）		518,708,708	-518,708,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-145,894,000	412,962,645	-558,856,645		