

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	収入	介護保険事業収入	726,160,000	712,086,718	14,073,282
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	3,050,000	3,050,000	
		受取利息配当金収入	20,000	880	19,120
		その他の収入	6,700,000	6,450,019	249,981
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		735,930,000	721,587,617	14,342,383
	支出	人件費支出	477,010,000	474,218,163	2,791,837
		事業費支出	123,590,000	118,677,847	4,912,153
		事務費支出	157,480,000	153,985,284	3,494,716
利用者負担軽減額		4,440,000	3,887,770	552,230	
支払利息支出		5,390,000	5,167,310	222,690	
その他の支出		1,000,000	747,964	252,036	
流動資産評価損等による資金減少額		60,000	55,093	4,907	
事業活動支出計(2)		768,970,000	756,739,431	12,230,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,040,000	-35,151,814	2,111,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,914,000	38,149,000	765,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		38,914,000	38,149,000	765,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,900,000	22,882,651	17,349
		固定資産取得支出	500,000	145,000	355,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,190,000	14,120,664	69,336
その他の施設整備等による支出		1,200,000	1,200,000		
施設整備等支出計(5)		38,790,000	38,348,315	441,685	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		124,000	-199,315	323,315	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,140,000	6,925,246	214,754		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		7,140,000	6,925,246	214,754	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,140,000	-6,925,246	-214,754	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,056,000	-42,276,375	2,220,375	
前期末支払資金残高(12)		191,988,280	191,988,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,932,280	149,711,905	2,220,375	