

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	654,725,000	585,582,710	69,142,290	
	老人福祉事業収入	5,830,000	5,646,918	183,082	
	障害福祉サービス等事業収入	5,235,000	4,461,813	773,187	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,157	3,843	
	その他の収入	1,702,000	1,013,528	688,472	
	事業活動収入計 (1)	667,508,000	596,707,126	70,800,874	
	支出				
	人件費支出	410,892,500	404,496,015	6,396,485	
事業費支出	92,535,000	83,312,033	9,222,967		
事務費支出	82,842,000	73,452,448	9,389,552		
利用者負担軽減額	3,850,000	3,032,722	817,278		
支払利息支出	7,610,000	7,539,733	70,267		
その他の支出	2,130,000	1,413,224	716,776		
事業活動支出計 (2)	599,859,500	573,246,175	26,613,325		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,648,500	23,460,951	44,187,549		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	97,660,500	97,660,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	597,660,500	597,660,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,850,000	126,850,000	0	
	固定資産取得支出	98,759,500	97,925,534	833,966	
	固定資産除却・廃棄支出	160,758,500	97,570,000	63,188,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,544	1,427,544	0	
	施設整備等支出計 (5)	387,795,544	323,773,078	64,022,466	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	209,864,956	273,887,422	64,022,466		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	1,193,452	3,306,548	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	1,193,452	3,306,548	
	支出				
	積立資産支出	7,660,000	7,445,408	214,592	
その他の活動支出計 (8)	7,660,000	7,445,408	214,592		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,160,000	6,251,956	3,091,956		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,353,456	291,096,417	16,742,961		
前期末支払資金残高 (12)	145,384,544	145,384,544	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	128,968,912	145,711,873	16,742,961		