

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	807,369,000	828,082,937	-20,713,937	
	借入金利息補助金収入	269,000	269,000	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,070,000	-720,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,383	-1,383	
	その他の収入	12,500,000	10,227,062	2,272,938	
	事業活動収入計（1）	820,493,000	839,655,382	-19,162,382	
	支出				
	人件費支出	562,700,000	571,345,357	-8,645,357	
	事業費支出	182,605,000	198,964,157	-16,359,157	
事務費支出	64,341,000	65,421,607	-1,080,607		
支払利息支出	637,499	637,499	0		
その他の支出	748,000	552,956	195,044		
流動資産評価損等による資金減少額	0	112,388	-112,388		
事業活動支出計（2）	811,031,499	837,033,964	-26,002,465		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,461,501	2,621,418	6,840,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,875,000	16,875,000	0	
	施設整備等収入計（4）	16,875,000	16,875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,750,000	18,750,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,000,000	6,536,090	11,463,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000	9,071,544	928,456		
その他の施設整備等による支出		1,276,000	-1,276,000		
施設整備等支出計（5）	46,750,000	35,633,634	11,116,366		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,875,000	-18,758,634	-11,116,366		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,995,000	3,752,750	-1,757,750	
	その他の活動収入計（7）	1,995,000	3,752,750	-1,757,750	
	支出				
	積立資産支出	27,987,000	27,177,000	810,000	
その他の活動支出計（8）	27,987,000	27,177,000	810,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,992,000	-23,424,250	-2,567,750		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,405,499	-39,561,466	-6,844,033		
前期末支払資金残高（12）	642,603,292	642,603,292	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	596,197,793	603,041,826	-6,844,033		