

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	1,879,330,351	1,874,429,605	4,900,746	
	老人福祉事業収入	123,196,000	121,328,991	1,867,009	
	指定管理事業収入	11,500,000	11,500,000	0	
	中山間介護サービス事業収入	1,329,000	1,308,000	21,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	6,650	2,032	4,618	
	その他の収入	10,167,000	10,825,635	△ 658,635	
	事業活動収入計(1)	2,025,729,001	2,019,594,263	6,134,738	
	支出				
	人件費支出	1,340,192,000	1,313,974,896	26,217,104	
	事業費支出	302,112,040	289,717,825	12,394,215	
	事務費支出	252,424,200	238,988,941	13,435,259	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	557,400	555,787	1,613	
	支払利息支出	16,630,000	16,379,590	250,410	
	その他の支出	891,000	767,348	123,652	
	事業活動支出計(2)	1,912,806,640	1,860,384,387	52,422,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,922,361	159,209,876	△ 46,287,515	
	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	134,168,000	134,168,000	0	
	固定資産取得支出	93,806,000	92,892,338	913,662	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,807,000	10,564,548	242,452	
	施設整備等支出計(5)	238,781,000	237,624,886	1,156,114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 188,781,000	△ 187,624,886	△ 1,156,114	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,265,000	3,257,866	7,134	
	その他の活動収入計(7)	3,265,000	3,257,866	7,134	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	積立資産支出	9,097,000	8,516,271	580,729	
	その他の活動支出計(8)	13,357,000	12,776,271	580,729	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,092,000	△ 9,518,405	△ 573,595	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 85,950,639	△ 37,933,415	△ 48,017,224	
前期末支払資金残高(12)		262,654,661	262,654,661	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,704,022	224,721,246	△ 48,017,224	