

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	656,063,913	654,309,091	1,754,822	
	老人福祉事業収入	261,505,854	255,614,179	5,891,675	
	その他の事業収入	12,369,000	12,372,374	△ 3,374	
	借入金利息補助金収入	11,416,990	11,416,990	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,848	3,971	877	
	その他の収入	4,271,000	4,249,626	21,374	
	事業活動収入計(1)	945,831,605	938,166,231	7,665,374	
	支出				
人件費支出	618,718,785	618,295,366	423,419		
事業費支出	156,730,953	156,257,234	473,719		
事務費支出	93,829,577	93,818,719	10,858		
利用者負担軽減額	2,682,000	2,675,804	6,196		
支払利息支出	14,520,503	14,518,068	2,435		
その他の支出	121,371	133,355	△ 11,984		
事業活動支出計(2)	886,603,189	885,698,546	904,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,228,416	52,467,685	6,760,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,612,000	63,612,000	0	
	固定資産取得支出	243,336	243,336	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,609,880	3,609,600	280		
施設整備等支出計(5)	67,465,216	67,464,936	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,465,216	△ 67,464,936	△ 280		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,827,848	3,266,899	△ 439,051	
	その他の活動収入計(7)	2,827,848	3,266,899	△ 439,051	
	支出				
	積立資産支出	330,000	330,000	0	
その他の活動による支出	4,466,742	5,049,639	△ 582,897		
その他の活動支出計(8)	4,796,742	5,379,639	△ 582,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,968,894	△ 2,112,740	143,846		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,205,694	△ 17,109,991	6,904,297		
前期末支払資金残高(12)	314,133,218	314,133,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,927,524	297,023,227	6,904,297		