

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	786,069,000	776,007,191	10,061,809
		老人福祉事業収入	150,504,000	151,211,168	-707,168
		その他の事業収入	31,420,000	37,796,050	-6,376,050
		その他の収入	8,000	8,000	8,000
		経常経費寄附金収入	1,390,000	1,477,400	-87,400
		受取利息配当金収入	92,000	31,651	60,349
		その他の収入	15,242,500	15,267,770	-25,270
	事業活動収入計(1)	984,725,500	981,791,230	2,934,270	
	支出	人件費支出	726,047,000	720,727,560	5,319,440
		事業費支出	166,846,500	163,932,233	2,914,267
		事務費支出	76,762,000	64,540,828	12,221,172
		利用者負担軽減額	220,000	133,207	86,793
		支払利息支出	1,850,000	1,502,015	347,985
	事業活動支出計(2)	971,725,500	950,835,843	20,889,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000,000	30,955,387	-17,955,387		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,180,000	39,180,000	0
		固定資産取得支出	2,270,000	2,143,730	126,270
	施設整備等支出計(5)	41,450,000	41,323,730	126,270	
施設整備等資金収支額(6)=(4)-(5)	-41,450,000	-41,323,730	-126,270		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期借入金収入	0	24,900,000	-24,900,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,800,000	44,200,000	-26,400,000	
	支出	サービス区分間長期貸付金支出	0	24,900,000	-24,900,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	14,500,000	14,500,000	0
		その他の活動による支出	1,500,000	1,800,000	-300,000
その他の活動支出計(8)	17,800,000	44,500,000	-26,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-300,000	300,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,450,000	-10,668,343	-17,781,657		
前期末支払資金残高(12)	760,144,769	760,144,769	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	731,694,769	749,476,426	-17,781,657		