

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	1,717,233,000	1,745,895,146	△28,662,146	
	老人福祉事業収入	149,014,000	149,348,120	△334,120	
	障害福祉サービス等事業収入	414,481,000	415,617,301	△1,136,301	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	87,000	87,676	△676	
	受取利息配当金収入	20,000	18,420	1,580	
	その他の収入	15,556,000	16,193,220	△637,220	
	事業活動収入計(1)	2,296,591,000	2,327,359,883	△30,768,883	
	支出				
人件費支出	1,591,825,000	1,582,884,290	8,940,710		
事業費支出	419,779,000	404,788,737	14,990,263		
事務費支出	259,012,000	250,034,682	8,977,318		
支払利息支出	4,188,000	4,186,750	1,250		
その他の支出	7,139,000	7,109,051	29,949		
事業活動支出計(2)	2,281,943,000	2,249,003,510	32,939,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,648,000	78,356,373	△63,708,373		
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	33,970,000	33,970,000	0	
	固定資産取得支出	17,158,000	16,902,700	255,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,190,000	6,189,260	740		
施設整備等支出計(5)	57,318,000	57,061,960	256,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,318,000	△57,061,960	△256,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,045,000	43,848,755	196,245	
	その他の活動収入計(7)	44,045,000	43,848,755	196,245	
	支出				
	積立資産支出	12,732,000	12,720,840	11,160	
その他の活動支出計(8)	12,732,000	12,720,840	11,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,313,000	31,127,915	185,085		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,357,000	52,422,328	△63,779,328		
前期末支払資金残高(12)	898,386,256	898,386,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	887,029,256	950,808,584	△63,779,328		