

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	850,871,000	857,570,801	-6,699,801	
		医療事業収入	9,911,000	9,871,470	39,530	
		受取利息配当金収入	3,000	1,301	1,699	
		その他の収入	5,704,000	5,702,435	1,565	
	事業活動収入計(1)		866,489,000	873,146,007	-6,657,007	
	支出	人件費支出	548,591,000	541,992,582	6,598,418	
		事業費支出	102,076,000	103,635,119	-1,559,119	
		事務費支出	110,796,000	109,709,620	1,086,380	
		利用者負担軽減額	563,000	615,205	-52,205	
		支払利息支出	15,489,000	15,481,437	7,563	
その他の支出		3,256,000	3,258,790	-2,790		
徴収不能額		30,000	18,303	11,697		
事業活動支出計(2)		780,801,000	774,711,056	6,089,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,688,000	98,434,951	-12,746,951		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	17,556,000	17,556,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,825,000	1,139,249	685,751	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,509,000	3,508,788	212	
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)		22,990,000	22,304,037	685,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,990,000	-22,304,037	-685,963		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,050,000	1,983,334	-933,334	
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,983,334	-933,334	
	支出	積立資産支出	0	1,708,332	-1,708,332	
		その他の活動による支出	902,000	902,400	-400	
		その他の活動支出計(8)	902,000	2,610,732	-1,708,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		148,000	-627,398	775,398	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,846,000	75,503,516	-12,657,516		
前期末支払資金残高(12)		183,972,797	183,972,797	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,818,797	259,476,313	-12,657,516		