

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	443,278,481	442,781,238	497,243
		経常経費寄附金収入	1,005,000	1,000,000	5,000
		受取利息配当金収入	2,135	751	1,384
		その他の収入	2,966,000	3,303,236	-337,236
		事業活動収入計(1)	447,251,616	447,085,225	166,391
	支出	人件費支出	287,233,929	286,901,130	332,799
		事業費支出	67,723,140	66,625,751	1,097,389
		事務費支出	44,910,291	44,848,890	61,401
		利用者負担軽減額	392,000	378,932	13,068
		支払利息支出	3,645,265	3,647,336	-2,071
		その他の支出	1,385,000	1,395,317	-10,317
事業活動支出計(2)	405,289,625	403,797,356	1,492,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,961,991	43,287,869	-1,325,878		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	3,600,000	3,600,000	
		施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,752,000	16,752,000	
		固定資産取得支出	4,798,000	4,668,000	130,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,086,538	3,085,086	1,452
		施設整備等支出計(5)	24,636,538	24,505,086	131,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,036,538	-20,905,086	-131,452		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,912,240	2,010,966	-98,726
		その他の活動による収入	168,355		168,355
		その他の活動による収入計(7)	2,080,595	2,010,966	69,629
	支出	積立資産支出	2,979,000	2,947,351	31,649
		その他の活動支出計(8)	2,979,000	2,947,351	31,649
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-898,405	-936,385	37,980
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,027,048	21,446,398	-1,419,350		
前期末支払資金残高(12)	113,647,651	113,647,651			
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,674,699	135,094,049	-1,419,350		