

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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	310,592,000	301,716,925	8,875,075
		老人福祉事業収入	59,618,000	58,042,679	1,575,321
		障害福祉サービス等事業収入	176,927,000	178,314,179	-1,387,179
		経常経費寄附金収入	80,000	100,000	-20,000
		受取利息配当金収入		1,139	-1,139
		その他の収入	850,000	865,667	-15,667
		事業活動収入計(1)	548,067,000	539,040,589	9,026,411
		支			
		人件費支出	329,152,000	329,071,136	80,864
	事業費支出	121,723,000	122,147,060	-424,060	
	事務費支出	95,289,000	95,933,573	-644,573	
	支払利息支出	331,000	334,564	-3,564	
	事業活動支出計(2)	546,495,000	547,486,333	-991,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,572,000	-8,445,744	10,017,744	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	20,000		20,000
		施設整備等収入計(4)	20,000		20,000
	支				
		固定資産取得支出	72,641,000	72,756,800	-115,800
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,968,000	2,968,620	-620	
	その他の施設整備等による支出		9,700	-9,700	
	施設整備等支出計(5)	75,619,000	75,735,120	-116,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,599,000	-75,735,120	136,120	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	57,100,000		57,100,000
		拠点区分間繰入金収入	57,000,000	65,000,000	-8,000,000
		サービス区分間繰入金収入	12,000,000	87,000,000	-75,000,000
		その他の活動による収入計(7)	126,100,000	152,000,000	-25,900,000
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,814,000	8,814,000	
		積立資産支出	4,965,000	4,996,760	-31,760
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	65,000,000	-40,000,000
		サービス区分間繰入金支出	44,000,000	87,000,000	-43,000,000
	その他の活動支出計(8)	82,779,000	165,810,760	-83,031,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,321,000	-13,810,760	57,131,760	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,706,000	-97,991,624	67,285,624	
	前期末支払資金残高(12)	202,189,857	202,189,857		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,483,857	104,198,233	67,285,624	