

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	1,285,613,240	1,285,406,216	207,024	
	障害福祉サービス等事業収入	16,403,000	12,455,595	3,947,405	
	経常経費寄附金収入	1,835,000	2,180,940	△ 345,940	
	受取利息配当金収入	4,500	6,130	△ 1,630	
	その他の収入	5,170,800	6,486,315	△ 1,315,515	
	事業活動収入計(1)	1,309,026,540	1,306,535,196	2,491,344	
支出	人件費支出	1,030,765,620	1,025,646,726	5,118,894	
	事業費支出	190,632,442	188,229,493	2,402,949	
	事務費支出	88,099,890	86,059,368	2,040,522	
	支払利息支出	4,628,000	4,627,746	254	
	その他の支出	437,500	440,263	△ 2,763	
事業活動支出計(2)	1,314,563,452	1,305,003,596	9,559,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,536,912	1,531,600	△ 7,068,512		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	480,000	479,940	60	
	施設整備等収入計(4)	480,000	479,940	60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,608,000	16,608,000	0	
固定資産取得支出	8,644,138	7,615,868	1,028,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,267,700	5,268,108	△ 408		
施設整備等支出計(5)	30,519,838	29,491,976	1,027,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,039,838	△ 29,012,036	△ 1,027,802		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,095,500	10,150,180	△ 54,680	
	その他の活動による収入	217,000	216,940	60	
	その他の活動収入計(7)	10,312,500	10,367,120	△ 54,620	
	支出				
積立資産支出	15,522,000	10,931,400	4,590,600		
その他の活動支出計(8)	15,522,000	10,931,400	4,590,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,209,500	△ 564,280	△ 4,645,220		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,786,250	△ 28,044,716	△ 12,741,534		
前期末支払資金残高(12)		638,251,033	△ 638,251,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,786,250	610,206,317	△ 650,992,567		