

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	収入	0165 介護保険事業収入	541,840,000	549,399,481	-7,559,481	
		0174 老人福祉事業収入	233,586,000	236,582,326	-2,996,326	
		0192 医療事業収入	20,800,000	21,246,866	-446,866	
		0195 委託契約事業収入	50,000	256,900	-206,900	
		0198 借入金利息補助金収入	2,515,000	2,801,735	-286,735	
		0199 経常経費寄附金収入	130,000	100,000	30,000	
		0200 受取利息配当金収入	45,000	11,780	33,220	
		0201 その他の収入	16,205,000	16,804,370	-599,370	
	事業活動収入計(1)		815,171,000	827,203,458	-12,032,458	
	支出	0129 人件費支出	667,181,000	656,101,931	11,079,069	
		0130 事業費支出	171,429,000	166,151,965	5,277,035	
		0131 事務費支出	153,462,000	140,069,280	13,392,720	
		7441 支払利息支出	3,976,000	3,973,923	2,077	
		0138 その他の支出	13,663,000	13,867,272	-204,272	
		事業活動支出計(2)		1,009,711,000	980,164,371	29,546,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-194,540,000	-152,960,913	-41,579,087		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,300,000	3,493,000	-193,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	200,000	180,000	20,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	205,555	-205,555	
		施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,878,555	-378,555
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,644,000	30,644,000	0	
		0144 固定資産取得支出	61,370,000	59,775,740	1,594,260	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	538,356	1,644	
	施設整備等支出計(5)		92,554,000	90,958,096	1,595,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,054,000	-87,079,541	-1,974,459		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	225,203,000	200,924,122	24,278,878	
		その他の活動収入計(7)		225,203,000	200,924,122	24,278,878
	支出	0152 積立資産支出	5,300,000	4,880,590	419,410	
	その他の活動支出計(8)		5,300,000	4,880,590	419,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		219,903,000	196,043,532	23,859,468		
予備費支出(10)			21,500,000	—		
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-85,191,000	-43,996,922	-41,194,078	
前期末支払資金残高(12)			150,310,000	150,313,007	-3,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)			65,119,000	106,316,085	-41,197,085	