

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	1,423,640,000	1,332,658,262	90,981,738	
		老人福祉事業収入	54,000,000	62,991,618	-8,991,618	
		経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
		受取利息配当金収入	10,700	7,156	3,544	
		その他の収入	8,187,000	7,231,520	955,480	
		事業活動収入計(1)	1,486,137,700	1,402,988,556	83,149,144	
	支出	人件費支出	929,560,000	891,059,899	38,500,101	
		事業費支出	230,790,000	241,845,170	-11,055,170	
		事務費支出	248,971,000	244,187,624	4,783,376	
		支払利息支出	8,480,000	8,655,836	-175,836	
その他の支出		3,258,000	3,169,352	88,648		
事業活動支出計(2)	1,421,059,000	1,388,917,881	32,141,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,078,700	14,070,675	51,008,025		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	91,285,000	91,263,000	22,000	
		設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
		固定資産売却収入		563,612,587	-563,612,587	
		施設整備等収入計(4)	341,285,000	904,875,587	-563,590,587	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,898,000	2,000	
		固定資産取得支出	554,923,000	1,108,017,316	-553,094,316	
施設整備等支出計(5)		592,823,000	1,145,915,316	-553,092,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-251,538,000	-241,039,729	-10,498,271		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,520,000	46,169,837	-4,649,837	
		その他の活動収入計(7)	41,520,000	46,169,837	-4,649,837	
	支出	長期貸付金支出	1,440,000	1,440,000		
		積立資産支出	18,000,000	25,004,239	-7,004,239	
		その他の活動支出計(8)	19,440,000	26,444,239	-7,004,239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,080,000	19,725,598	2,354,402	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-167,379,300	-207,243,456	39,864,156		
前期末支払資金残高(12)		830,471,399	830,471,399			
当期末支払資金残高(11)+(12)		663,092,099	623,227,943	39,864,156		