

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	0165 介護保険事業収入	1,626,210,939	1,568,292,388	57,918,551
	0174 老人福祉事業収入	266,088,000	253,457,945	12,630,055	
	0199 経常経費寄附金収入	400,000	600,000	△200,000	
	0200 受取利息配当金収入	9,575	3,709	5,866	
	0201 その他の収入	4,670,000	4,993,825	△323,825	
	事業活動収入計(1)		1,897,378,514	1,827,347,867	70,030,647
	支	0129 人件費支出	1,094,324,000	1,068,071,854	26,252,146
	0130 事業費支出	362,039,800	341,878,422	20,161,378	
	0131 事務費支出	335,046,888	306,258,190	28,788,698	
	0136 利用者負担軽減額	2,810,000	2,625,055	184,945	
	0137 支払利息支出	19,870,000	19,168,411	701,589	
0138 その他の支出	130,000	16,005	113,995		
事業活動支出計(2)		1,814,220,688	1,738,017,937	76,202,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,157,826	89,329,930	△6,172,104	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	75,212,983	74,505,000	707,983
	0144 固定資産取得支出	27,986,780	26,369,340	1,617,440	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	560,000	0	560,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,102,204	8,588,530	513,674	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,860,000	1,620,000	240,000	
施設整備等支出計(5)		114,721,967	111,082,870	3,639,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114,721,967	△111,082,870	△3,639,097	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)		22,000,000	22,000,000	0
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,280,000	3,278,000	2,000
	0152 積立資産支出	38,564,000	37,152,583	1,411,417	
	その他の活動支出計(8)		41,844,000	40,430,583	1,413,417
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,844,000	△18,430,583	△1,413,417	
予備費支出(10)		8,780,000	—	8,780,000	
		△660,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,528,141	△40,183,523	△19,344,618	
前期末支払資金残高(12)		450,397,995	554,497,868	△104,099,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,869,854	514,314,345	△123,444,491	

(注) 予備費△660,000円は、保守料支出・器具及び備品へ流用した額である。