

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 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 976,383,000 | 980,256,833 | △ 3,873,833 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,718,000 | 49,245,513 | △ 527,513 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 483,000 | 485,160 | △ 2,160 |
| | その他の収入 | 4,329,000 | 4,556,240 | △ 227,240 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,030,943,000 | 1,035,573,746 | △ 4,630,746 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 667,380,000 | 667,219,366 | 160,634 |
| | 事業費支出 | 148,227,000 | 144,909,402 | 3,317,598 |
| | 事務費支出 | 88,380,000 | 86,814,934 | 1,565,066 |
| 利用者負担軽減額 | 2,859,000 | 2,747,661 | 111,339 | |
| 支払利息支出 | 1,627,000 | 1,626,453 | 547 | |
| その他の支出 | 1,849,000 | 1,814,890 | 34,110 | |
| 事業活動支出計(2) | 910,322,000 | 905,132,706 | 5,189,294 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 120,621,000 | 130,441,040 | △ 9,820,040 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,301,000 | 15,301,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,301,000 | 15,301,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,890,000 | 27,890,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 94,353,000 | 94,346,849 | 6,151 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 1,448,000 | 1,447,188 | 812 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,030,000 | 4,029,220 | 780 | |
| 施設整備等支出計(5) | 127,721,000 | 127,713,257 | 7,743 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 112,420,000 | △ 112,412,257 | △ 7,743 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 227,000 | 227,800 | △ 800 |
| | その他の活動による収入 | 2,982,000 | 2,983,170 | △ 1,170 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,245,000 | 3,246,970 | △ 1,970 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 148,000 | 147,950 | 50 |
| | 積立資産支出 | 264,000 | 262,200 | 1,800 |
| その他の活動による支出 | 6,131,000 | 6,129,410 | 1,590 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,543,000 | 6,539,560 | 3,440 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,298,000 | △ 3,292,590 | △ 5,410 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,903,000 | 14,736,193 | △ 9,833,193 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 327,645,345 | 327,645,345 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 332,548,345 | 342,381,538 | △ 9,833,193 | |