

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	694,809,000	685,750,492	9,058,508	
	老人福祉事業収入	39,500,000	45,044,352	5,544,352	
	医療事業収入	12,300,000	11,186,773	1,113,227	
	受取利息配当金収入	4,000	3,658	342	
	その他の収入	26,764,000	28,667,288	1,903,288	
	事業活動収入計(1)	773,377,000	770,652,563	2,724,437	
支出	人件費支出	477,646,000	484,992,745	7,346,745	
	事業費支出	114,447,000	114,466,003	19,003	
	事務費支出	89,151,000	84,187,815	4,963,185	
	支払利息支出	7,526,000	7,531,113	5,113	
	事業活動支出計(2)	688,770,000	691,177,676	2,407,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,607,000	79,474,887	5,132,113	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,388,000	32,388,000	0	
	固定資産取得支出	74,630,000	72,881,481	1,748,519	
	施設整備等支出計(5)	107,018,000	105,269,481	1,748,519	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,018,000	105,269,481	1,748,519	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
	その他の活動による支出		3,731,480	3,731,480	
	その他の活動支出計(8)	2,820,000	6,551,480	3,731,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,820,000	6,551,480	3,731,480	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,231,000	32,346,074	7,115,074	
	前期末支払資金残高(12)	415,368,574	415,368,574	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,137,574	383,022,500	7,115,074	