

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				
		介護保険事業収入	488,495,704	488,314,599	181,105
		受取利息配当金収入	224	417	-193
		その他の収入	3,318,449	3,247,438	71,011
		事業活動収入計(1)	491,814,377	491,562,454	251,923
	支				
	人件費支出	291,089,698	292,347,631	-1,257,933	
	事業費支出	60,085,765	65,522,420	-5,436,655	
	事務費支出	84,848,767	79,563,397	5,285,370	
	支払利息支出	5,328,931	5,321,535	7,396	
	その他の支出		54,828	-54,828	
	事業活動支出計(2)	441,353,161	442,809,811	-1,456,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,461,216	48,752,643	1,708,573	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	
	固定資産取得支出		858,000	-858,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,810,391	2,091,075	4,719,316	
	施設整備等支出計(5)	39,258,391	35,397,075	3,861,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,258,391	-35,397,075	-3,861,316	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入		40,000,000	-40,000,000
		その他の活動収入計(7)		40,000,000	-40,000,000
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,688,000	5,688,000		
	その他の活動支出計(8)	5,688,000	5,688,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,688,000	34,312,000	-40,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,514,825	47,667,568	-42,152,743	
	前期末支払資金残高(12)	70,311,216	70,311,216		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,826,041	117,978,784	-42,152,743	