

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	469,583,000	471,915,756	-2,332,756
		受取利息配当金収入	1,000	629	371
		その他の収入	1,025,000	1,025,259	-259
		事業活動収入計(1)	470,609,000	472,941,644	-2,332,644
	支出	人件費支出	242,537,000	238,805,336	3,731,664
		事業費支出	79,808,000	80,204,014	-396,014
		事務費支出	85,311,000	83,509,448	1,801,552
		支払利息支出	10,768,000	10,467,753	300,247
事業活動支出計(2)		418,424,000	412,986,551	5,437,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,185,000	59,955,093	-7,770,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,224,000	22,224,000	
		その他の施設整備等による収入	732,000	732,000	
		施設整備等収入計(4)	22,956,000	22,956,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,912,000	69,912,000	
		固定資産取得支出	156,000	272,639	-116,639
		施設整備等支出計(5)	70,068,000	70,184,639	-116,639
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,112,000	-47,228,639	116,639	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,989,000	9,989,400	-400
		その他の活動支出計(8)	9,989,000	9,989,400	-400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,989,000	-9,989,400	400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,916,000	2,737,054	-7,653,054	
前期末支払資金残高(12)			87,508,000	87,508,857	-857
当期末支払資金残高(11)+(12)			82,592,000	90,245,911	-7,653,911