

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 | 1,270,829,000 | 1,272,410,585 | 1,581,585 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 368,000 | | 368,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 51,000 | 42,747 | 8,253 | |
| | その他の収入 | 2,430,000 | 3,052,550 | 622,550 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,274,893,000 | 1,276,720,882 | 1,827,882 | |
| 支出 | 人件費支出 | 863,832,000 | 862,260,232 | 1,571,768 | |
| | 事業費支出 | 181,553,000 | 180,508,915 | 1,044,085 | |
| | 事務費支出 | 121,086,000 | 121,236,631 | 150,631 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,831,000 | 1,811,125 | 19,875 | |
| | 支払利息支出 | 10,521,000 | 10,519,070 | 1,930 | |
| | その他の支出 | 578,000 | 620,960 | 42,960 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,179,401,000 | 1,176,956,933 | 2,444,067 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 95,492,000 | 99,763,949 | 4,271,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,737,000 | 5,737,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,737,000 | 5,737,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 75,348,000 | 75,348,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 80,256,000 | 80,257,173 | 1,173 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 155,604,000 | 155,605,173 | 1,173 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 149,867,000 | 149,868,173 | 1,173 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,959,000 | 2,710,600 | 751,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,959,000 | 2,710,600 | 751,600 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,959,000 | 2,710,600 | 751,600 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 52,416,000 | 47,393,624 | 5,022,376 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 606,293,000 | 613,291,622 | 6,998,622 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 553,877,000 | 565,897,998 | 12,020,998 | | |