

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	645,954,000	649,491,679	-3,537,679	
	その他の事業収入	9,284,000	9,056,526	227,474	
	経常経費寄附金収入	470,000	775,000	-305,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,804	196	
	その他の収入	1,603,000	1,645,858	-42,858	
	事業活動収入計(1)	657,315,000	660,972,867	-3,657,867	
	支 出				
	人件費支出	474,062,000	471,182,991	2,879,009	
	事業費支出	128,492,000	121,051,040	7,440,960	
事務費支出	39,435,000	36,223,058	3,211,942		
利用者負担軽減額	1,348,000	1,361,350	-13,350		
支払利息支出					
その他の支出	6,660,000	6,610,075	49,925		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	649,997,000	636,428,514	13,568,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,318,000	24,544,353	-17,226,353		
施設整備等による収支	収 入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	1,320,000	1,320,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	16,122,000	16,115,060	6,940	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,122,000	16,115,060	6,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,802,000	-14,795,060	-6,940		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	5,695,000	5,696,165	-1,165	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,695,000	5,696,165	-1,165	
	支 出				
	積立資産支出	11,220,000	11,165,185	54,815	
	その他の活動による支出	0	4,241,101	-4,241,101	
	その他の活動支出計(8)	11,220,000	15,406,286	-4,186,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,525,000	-9,710,121	4,185,121	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,009,000	39,172	-13,048,172		
前期末支払資金残高(12)	469,558,555	469,558,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,549,555	469,597,727	-13,048,172		