

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	653,716,000	664,605,491	▲ 10,889,491	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	325,000	325,000	0	
		受取利息配当金収入	40,000	45,248	▲ 5,248	
		その他の収入	1,537,000	2,427,071	▲ 890,071	
		経常活動収入計①	655,618,000	667,402,810	▲ 11,784,810	
	支出	人件費	508,525,000	507,150,510	1,374,490	
		事業費支出	105,021,000	98,837,120	6,183,880	
		事務費支出	35,327,000	32,762,195	2,564,805	
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	191,000	184,400	6,600	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計②	649,072,000	638,934,225	10,137,775	
経常活動収支差額③=①-②		6,546,000	28,468,585	▲ 21,922,585		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,431,000	1,431,600	▲ 600	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計④	1,431,000	1,431,600	▲ 600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	58,388,000	16,207,260	42,180,740	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	58,388,000	16,207,260	42,180,740			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 56,957,000	▲ 14,775,660	▲ 42,181,340		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	57,248,000	14,668,200	42,579,800	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	650,000	659,211	▲ 9,211	
		その他の活動収入計⑦	57,898,000	15,327,411	42,570,589	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	16,986,000	16,982,800	3,200	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
その他の活動支出計⑧	16,990,000	16,982,800	7,200			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		40,908,000	▲ 1,655,389	42,563,389		
予備費⑩		7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 16,503,000	12,037,536	▲ 28,540,536		
前期末支払資金残高⑫		248,487,500	248,487,500	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		231,984,500	260,525,036	▲ 28,540,536		