

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 | 565,122,133 | 565,513,269 | -391,136 | |
| | | その他の事業収入 | 15,320,000 | 15,456,907 | -136,907 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,770,000 | 230,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,500 | 1,123 | 4,377 | |
| | | その他の収入 | 8,916,000 | 5,816,554 | 3,099,446 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 591,363,633 | 588,557,853 | 2,805,780 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 394,212,773 | 393,453,879 | 758,894 | |
| | | 事業費支出 | 89,472,878 | 92,149,759 | -2,676,881 | |
| | | 事務費支出 | 76,118,355 | 73,290,336 | 2,828,019 | |
| | | 支払利息支出 | 7,932,000 | 7,718,668 | 213,332 | |
| | | その他の支出 | 45,000 | | 45,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 567,781,006 | 566,612,642 | 1,168,364 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,582,627 | 21,945,211 | 1,637,416 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 21,161,070 | 7,471,600 | 13,689,470 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 21,161,070 | 7,471,600 | 13,689,470 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,684,000 | 39,684,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,711,155 | 15,809,765 | -98,610 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 221,760 | -221,760 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 55,395,155 | 55,715,525 | -320,370 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -34,234,085 | -48,243,925 | 14,009,840 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,000 | 3,192,043 | -3,182,043 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 74,600,000 | | 74,600,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 27,050,000 | | 27,050,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 101,660,000 | 3,192,043 | 98,467,957 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,384,042 | 2,525,016 | 1,859,026 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 74,600,000 | | 74,600,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 27,050,000 | | 27,050,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 106,034,042 | 2,525,016 | 103,509,026 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,374,042 | 667,027 | -5,041,069 |
| | | 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -15,025,500 | -25,631,687 | 10,606,187 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 172,454,890 | -172,454,890 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -15,025,500 | 146,823,203 | -161,848,703 | | |