

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	513,247,000	499,383,930	13,863,070
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	
	受取利息配当金収入	31,500	15,825	15,675
	その他の収入	989,000	1,312,781	-323,781
	事業活動収入計(1)	514,300,500	500,745,536	13,554,964
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	401,055,000	397,916,954	3,138,046
	事業費支出	110,110,000	105,965,674	4,144,326
	事務費支出	21,206,000	18,447,171	2,758,829
	支払利息支出	3,305,000	3,272,744	32,256
	事業活動支出計(2)	535,676,000	525,602,543	10,073,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,375,500	-24,857,007	3,481,507
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,630,000	2,613,040	16,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	492,300	700
	施設整備等支出計(5)	3,123,000	3,105,340	17,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,123,000	-3,105,340	-17,660
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,407,000		8,407,000
	その他の活動による収入		146,260	-146,260
		その他の活動収入計(7)	48,407,000	40,146,260
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,033,000	11,032,895	105
	サービス区分間繰入金支出	8,407,000		8,407,000
	その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,440,000	11,032,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,967,000	29,113,365	-1,146,365
	予備費支出(10)	5,473,500	—	3,468,500
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,005,000	1,151,018	-1,151,018
	前期末支払資金残高(12)		124,648,650	-124,648,650
	当期末支払資金残高(11)+(12)		125,799,668	-125,799,668

予備費△2,005,000円は固定資産取得支出に1,984,000円、
長期運営資金借入金元金償還支出に21,000円充当・使用した額である。