

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 | 0165 介護保険事業収入 | 573,010,000 | 573,319,943 | -309,943 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 46,700,000 | 46,028,737 | 671,263 |
| | | 0192 医療事業収入 | 80,000 | 81,686 | -1,686 |
| | | 0195 その他の事業収入 | 19,890,000 | 4,337,850 | 15,552,150 |
| | | 0261 公益事業収入 | 52,300,000 | 52,547,924 | -247,924 |
| | | 0197 収益事業収入 | 8,460,000 | 8,627,793 | -167,793 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 30,000 | 9,356 | 20,644 |
| | | 0201 その他の収入 | 10,510,000 | 10,542,932 | -32,932 |
| | | 事業活動収入計(1) | 711,480,000 | 695,996,221 | 15,483,779 |
| 事業活動による支出 | 支 | 0129 人件費支出 | 450,960,000 | 449,165,644 | 1,794,356 |
| | | 0130 事業費支出 | 130,900,000 | 128,840,468 | 2,059,532 |
| | | 0131 事務費支出 | 108,350,000 | 106,397,215 | 1,952,785 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 90,000 | 82,405 | 7,595 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,420,000 | 1,395,988 | 24,012 |
| | | 0138 その他の支出 | 210,000 | 207,830 | 2,170 |
| | | 事業活動支出計(2) | 691,930,000 | 686,089,550 | 5,840,450 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,550,000 | 9,906,671 | 9,643,329 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 0 | 15,400,000 | -15,400,000 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 7,550,000 | 7,942,000 | -392,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 7,550,000 | 23,342,000 | -15,792,000 |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 25,770,000 | 25,760,000 | 10,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 33,230,000 | 31,906,222 | 1,323,778 |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | 6,710,000 | 8,194,400 | -1,484,400 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 65,710,000 | 65,860,622 | -150,622 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -58,160,000 | -42,518,622 | -15,641,378 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 16,950,000 | 17,930,590 | -980,590 |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,950,000 | 17,930,590 | -980,590 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 13,340,000 | 13,673,393 | -333,393 |
| | | その他の活動支出計(8) | 13,340,000 | 13,673,393 | -333,393 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,610,000 | 4,257,197 | -647,197 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -35,000,000 | -28,354,754 | -6,645,246 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 289,140,000 | 289,142,306 | -2,306 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 254,140,000 | 260,787,552 | -6,647,552 | |