

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			
	0165 介護保険事業収入	428,848,000	424,511,281	4,336,719
	0174 老人福祉事業収入	71,468,000	71,632,495	-164,495
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	392,000	-92,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,287	-287
	0201 その他の収入	3,133,000	3,869,793	-736,793
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	503,750,000	500,406,856	3,343,144
	支出			
	0129 人件費支出	324,932,000	324,257,644	674,356
	0130 事業費支出	108,806,000	99,677,935	9,128,065
	0131 事務費支出	81,110,000	76,306,325	4,803,675
0135 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出	230,000	229,263	737	
0138 その他の支出	1,400,000	1,266,225	133,775	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	516,478,000	501,737,392	14,740,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,728,000	-1,330,536	-11,397,464	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	550,000	639,344	-89,344
	施設整備等収入計(4)	550,000	639,344	-89,344
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	
	0144 固定資産取得支出	8,220,000	7,129,900	1,090,100
0145 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出		253,000	-253,000	
施設整備等支出計(5)	10,740,000	9,902,900	837,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,190,000	-9,263,556	-926,444	
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,000,000	2,879,050	120,950
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,879,050	120,950
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
0155 サービス区分間長期貸付金支出				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出	3,000,000	2,879,050	120,950	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,879,050	120,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,918,000	-10,594,092	-12,323,908	
前期末支払資金残高(12)		240,081,999	-240,081,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,918,000	229,487,907	-252,405,907	