

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	381,318,200	394,954,822	△13,636,622
		その他の事業収入		1,638,298	△1,638,298
		受取利息配当金収入	2,300	2,978	△678
		その他の収入	336,000	1,846,585	△1,510,585
		事業活動収入計(1)	381,656,500	398,442,683	△16,786,183
	支出	人件費支出	257,378,000	252,320,014	5,057,986
		事業費支出	58,293,400	54,504,924	3,788,476
		事務費支出	31,121,000	23,722,337	7,398,663
		利用者負担軽減額	600,000		600,000
		支払利息支出	2,070,000	2,063,646	6,354
その他の支出		412,000	365,335	46,665	
	事業活動支出計(2)	349,874,400	332,976,256	16,898,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,782,100	65,466,427	△33,684,327	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000		1,220,000
		施設整備等収入計(4)	1,220,000		1,220,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,825,000	18,825,000	
		固定資産取得支出	3,620,000	3,187,600	432,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,234,200	5,800
	施設整備等支出計(5)	23,685,000	23,246,800	438,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,465,000	△23,246,800	781,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	147,000	286,745	△139,745
		拠点区分間繰入金収入	121,323,000		121,323,000
		サービス区分間繰入金収入	183,075,000		183,075,000
		その他の活動収入計(7)	304,545,000	286,745	304,258,255
	支出	積立資産支出	2,580,000	2,410,459	169,541
		拠点区分間繰入金支出	121,323,000		121,323,000
		サービス区分間繰入金支出	183,075,000		183,075,000
		その他の活動支出計(8)	306,978,000	2,410,459	304,567,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,433,000	△2,123,714	△309,286	
	予備費支出(10)	4,500,000	—	3,450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,434,100	40,095,913	△36,661,813	

前期末支払資金残高(12)	254,126,108	254,126,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,560,208	294,222,021	△36,661,813

予備費支出△500,000円は、水道光熱費支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△500,000円は、消耗器具備品費支出に充当使用した額である。  
 予備費支出△ 50,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。