

(法 人 全 体) 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)	備 考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	298,850,000	298,265,051	584,949	
		老人福祉事業収入	29,874,000	29,852,735	21,265	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	60,000	2,718	57,282	
		その他の収入	4,900,000	5,364,271	△ 464,271	
	事業活動収入計(1)		333,684,000	333,484,775	199,225	
	支出	人件費支出	246,370,000	245,625,742	744,258	
		事業費支出	83,950,000	80,774,294	3,175,706	
		事務費支出	24,450,000	23,391,607	1,058,393	
		利用者負担軽減額	110,000	95,387	14,613	
		支払利息支出				
		その他の支出	960,000	399,296	560,704	
		流動資産評価損等による資産減少額				
	事業活動支出計(2)		355,840,000	350,286,326	5,553,674	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 22,156,000	△ 16,801,551	△ 5,354,449	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	190,000	180,686	9,314	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	190,000	180,686	9,314	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	31,380,000	31,343,071	36,929	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,214,864	5,136	
		その他の施設整備等による支出	868,000	849,828	18,172	
	施設整備等支出計(5)		34,468,000	34,407,763	60,237	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 34,278,000	△ 34,227,077	△ 50,923	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	400,000	350,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)		400,000	350,000	50,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		その他の活動による支出	300,000	250,000	50,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000	250,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		100,000	100,000	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,334,000	△ 50,928,628	△ 5,405,372	

前期末支払資金残高(12)	281,802,000	281,803,397	△ 1,397	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	225,468,000	230,874,769	△ 5,406,769	