

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険収入	1,210,418,000	1,216,543,289	-6,125,289	
		障害福祉サービス等事業収入	510,728,000	518,199,780	-7,471,780	
		医療事業収入	67,945,000	68,583,978	-638,978	
		介護福祉士実務者研修事業収入	511,000	511,646	-646	
		白老町受託事業収入	57,000	237,424	-180,424	
		経常経費寄附金収入	30,000	60,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	0	262	-262	
		その他の収入	8,354,000	7,229,412	1,124,588	
	事業活動収入計(1)	1,798,043,000	1,811,365,791	-13,322,791		
	支 出	人件費支出	1,204,916,000	1,200,202,388	4,713,612	
		事業費支出	321,648,000	317,003,373	4,644,627	
		事務費支出	158,279,000	157,868,203	410,797	
		支払利息支出	7,690,000	7,682,847	7,153	
		事業活動支出計(2)	1,692,533,000	1,682,756,811	9,776,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,510,000	128,608,980	-23,098,980	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	27,018,000	27,018,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	27,018,000	27,018,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	38,002,000	38,002,000	0	
		固定資産取得支出	47,418,000	46,696,366	721,634	
		施設整備等支出計(5)	85,420,000	84,698,366	721,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,402,000	-57,680,366	-721,634		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	25,145,000	24,441,665	703,335	
		その他の活動収入計(7)	25,145,000	24,441,665	703,335	
	支 出	介護福祉士修学資金貸付金支出	720,000	720,000	0	
		積立資産支出	68,319,000	68,305,065	13,935	
		その他の活動による支出	3,700,000	3,822,379	-122,379	
		その他の活動支出計(8)	72,739,000	72,847,444	-108,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,594,000	-48,405,779	811,779	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-486,000	22,522,835	-23,008,835		
前期末支払資金残高(12)		587,820,935	599,403,973	-11,583,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)		587,334,935	621,926,808	-34,591,873		