

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	628,814,000	625,005,723	3,808,277
		0200 受取利息配当金収入		4,160	△4,160
		0201 その他の収入		4,816,632	△4,816,632
		事業活動収入計(1)	628,814,000	629,826,515	△1,012,515
	支出	0129 人件費支出	422,060,000	413,260,989	8,799,011
		0130 事業費支出	117,139,000	113,790,930	3,348,070
		0131 事務費支出	32,057,000	29,086,425	2,970,575
		0136 利用者負担軽減額	1,400,000	1,428,069	△28,069
		0137 支払利息支出	6,400,000	5,902,927	497,073
	事業活動支出計(2)	579,056,000	563,469,340	15,586,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,758,000	66,357,175	△16,599,175	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,291,000	5,387,000	△96,000
		0205 施設整備等寄附金収入	600,000	500,000	100,000
		0206 設備資金借入金収入	4,000,000		4,000,000
		0207 固定資産売却収入	659,000	105,000	554,000
		施設整備等収入計(4)	10,550,000	5,992,000	4,558,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,900,000	33,672,000	228,000
		0144 固定資産取得支出	10,570,000	10,417,544	152,456
		施設整備等支出計(5)	44,470,000	44,089,544	380,456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,920,000	△38,097,544	4,177,544	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	9,800,000	10,116,265	△316,265
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	10,116,265	△316,265
	支出	0152 積立資産支出	400,000	283,600	116,400
		0159 事業区分間繰入金支出	9,800,000	10,116,265	△316,265
		その他の活動支出計(8)	10,200,000	10,399,865	△199,865
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△283,600	△116,400
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,438,000	27,976,031	△12,538,031	
前期末支払資金残高(12)			380,554,721	396,736,571	△16,181,850
当期末支払資金残高(11)+(12)			395,992,721	424,712,602	△28,719,881