

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	0165 介護保険事業収入	352,239,000	348,487,240	3,751,760
		0197 経常経費補助金収入	11,100,000	11,131,800	△31,800
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
	入	0200 受取利息配当金収入	20,000	1,969	18,031
		0201 その他の収入	1,540,000	1,808,890	△268,890
		事業活動収入計(1)	365,159,000	361,689,899	3,469,101
	支	0129 人件費支出	257,428,000	253,824,200	3,603,800
		0130 事業費支出	71,025,000	67,820,759	3,204,241
		0131 事務費支出	30,648,000	27,812,365	2,835,635
	出	0137 支払利息支出	1,650,000	1,127,960	522,040
	0138 その他の支出	1,250,000	1,310,460	△60,460	
	事業活動支出計(2)	362,001,000	351,895,744	10,105,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158,000	9,794,155	△6,636,155	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,900,000	10,900,000	0
		0144 固定資産取得支出	5,530,000	4,907,100	622,900
	出	施設整備等支出計(5)	16,430,000	15,807,100	622,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,430,000	△15,807,100	△622,900
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	480,000	481,374	△1,374
		その他の活動による収入計(7)	480,000	481,374	△1,374
	支	0152 積立資産支出	350,000	315,304	34,696
	出	その他の活動支出計(8)	350,000	315,304	34,696
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	166,070	△36,070
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,142,000	△5,846,875	△7,295,125	
	前期末支払資金残高(12)	156,558,742	156,558,742	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,416,742	150,711,867	△7,295,125	