

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	541,465,000	540,874,584	590,416
		0174 老人福祉事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	595,000	603,580	-8,580
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	270,000	370,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	174,000	175,948	-1,948
		0201 その他の収入	1,811,000	1,870,865	-59,865
		事業活動収入計(1)	544,315,000	543,894,977	420,023
		支			
	0129 人件費支出	397,389,000	396,753,862	635,138	
	0130 事業費支出	69,475,000	69,897,556	-422,556	
	0131 事務費支出	50,758,000	52,318,119	-1,560,119	
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出	796,000	795,234	766	
	0138 その他の支出	487,000	405,335	81,665	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	518,905,000	520,170,106	-1,265,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,410,000	23,724,871	1,685,129	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	25,092,000	25,092,726	-726
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8771 その他の収入		2,649,281	-2,649,281
		施設整備等収入計(4)	25,092,000	27,742,007	-2,650,007
		支			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,764,000	7,764,000	
		0144 固定資産取得支出	37,685,000	37,683,768	1,232
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,800	200	
	7551 その他の支出	2,701,000	2,842,400	-141,400	
	施設整備等支出計(5)	48,761,000	48,900,968	-139,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,669,000	-21,158,961	-2,510,039	
その他の活動による収支	収				
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	12,597,000	13,097,848	-500,848
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,885,000		12,885,000
		その他の活動収入計(7)	25,482,000	13,097,848	12,384,152
		支			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	4,103,000	4,097,756	5,244
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,885,000		12,885,000
		その他の活動支出計(8)	16,988,000	4,097,756	12,890,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,494,000	9,000,092	-506,092	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,235,000	11,566,002	-1,331,002	
	前期末支払資金残高(12)	122,761,664	145,188,585	-22,426,921	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,996,664	156,754,587	-23,757,923	