

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	1,056,852,000	1,060,830,475	-3,978,475
	0174 老人福祉事業収入	31,100,000	30,460,043	639,957
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	24,500	500
	0200 受取利息配当金収入	1,000	999	1
	0201 その他の収入	4,972,000	5,351,860	-379,860
	事業活動収入計(1)	1,092,950,000	1,096,667,877	-3,717,877
	支			
	0129 人件費支出	640,686,000	639,437,731	1,248,269
	0130 事業費支出	191,223,000	196,138,857	-4,915,857
0131 事務費支出	121,941,000	124,164,398	-2,223,398	
0136 利用者負担軽減額	868,000	883,568	-15,568	
0137 支払利息支出	3,733,000	3,636,460	96,540	
0138 その他の支出	2,166,000	2,481,425	-315,425	
事業活動支出計(2)	960,617,000	966,742,439	-6,125,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,333,000	129,925,438	2,407,562	
施設整備等による収支	収			
	0208 その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,200,000	-200,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,200,000	-200,000
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,219,000	58,120,000	99,000
0144 固定資産取得支出	4,352,000	7,736,718	-3,384,718	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	995,000	1,083,550	-88,550	
施設整備等支出計(5)	63,566,000	66,940,268	-3,374,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,566,000	-65,740,268	3,174,268	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,767,000	64,185,170	5,581,830	
前期末支払資金残高(12)	214,286,921	214,286,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,053,921	278,472,091	5,581,830	