

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	630,305,000	626,477,443	3,827,557
	8213 その他の利用料収入	31,496,000	31,522,200	-26,200
	0200 受取利息配当金収入	2,000	4,954	-2,954
	0201 その他の収入	9,142,000	9,121,157	20,843
	事業活動収入計(1)	670,945,000	667,125,754	3,819,246
	支出			
	0129 人件費支出	396,223,000	395,723,983	499,017
	0130 事業費支出	104,882,000	103,781,252	1,100,748
	0131 事務費支出	91,049,000	91,706,695	-657,695
0137 支払利息支出	4,459,000	4,473,987	-14,987	
0138 その他の支出	1,029,000	3,335,041	-2,306,041	
事業活動支出計(2)	597,642,000	599,020,958	-1,378,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,303,000	68,104,796	5,198,204	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,957,000	22,956,792	208
0144 固定資産取得支出	2,860,000	2,860,000	0	
施設整備等支出計(5)	25,817,000	25,816,792	208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,817,000	-25,816,792	-208	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	999,000	1,125,786	-126,786
	その他の活動による収入計(7)	999,000	1,125,786	-126,786
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	24,957,000	24,956,208	792
0152 積立資産支出	1,411,000	1,589,286	-178,286	
その他の活動支出計(8)	26,368,000	26,545,494	-177,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,369,000	-25,419,708	50,708	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,117,000	16,868,296	5,248,704	
前期末支払資金残高(12)	161,656,380	161,656,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,773,380	178,524,676	5,248,704	