

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	436,061,000	439,243,890	-3,182,890	
	入	0200 受取利息配当金収入	13,000	2,925	10,075	
		0201 その他の収入	2,936,000	2,421,433	514,567	
		事業活動収入計(1)	439,010,000	441,668,248	-2,658,248	
	支	0129 人件費支出	287,929,000	287,087,184	841,816	
0130 事業費支出		69,095,000	64,712,682	4,382,318		
0131 事務費支出		33,505,000	24,530,202	8,974,798		
0137 支払利息支出		195,000	192,175	2,825		
事業活動支出計(2)		390,724,000	376,522,243	14,201,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,286,000	65,146,005	-16,860,005		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0
		0144 固定資産取得支出	810,000	808,267	1,733	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,719,000	4,250,760	468,240	
出	0147 その他の施設整備等による支出	0	6,960	-6,960		
	施設整備等支出計(5)	13,209,000	12,745,987	463,013		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,169,000	-12,705,987	-463,013		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	814,500	-814,500	
	入	その他の活動収入計(7)	0	814,500	-814,500	
		支	0152 積立資産支出	525,000	553,500	-28,500
	出	その他の活動支出計(8)	525,000	553,500	-28,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-525,000	261,000	-786,000		
予備費支出(10)		13,155,000	—	—		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,437,000	52,701,018	-31,264,018		
前期末支払資金残高(12)		333,264,512	333,264,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		354,701,512	385,965,530	-31,264,018		