

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	197,111,000	196,709,024	401,976
		0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	299	3,701
		0201 その他の収入	992,000	985,450	6,550
		事業活動収入計(1)	201,707,000	201,294,773	412,227
	支	0129 人件費支出	141,139,000	136,663,608	4,475,392
		0130 事業費支出	37,442,000	36,866,751	575,249
		0131 事務費支出	20,108,000	19,499,333	608,667
		0136 利用者負担軽減額	383,000	382,558	442
		0137 支払利息支出	1,653,000	1,652,530	470
	事業活動支出計(2)	200,725,000	195,064,780	5,660,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	982,000	6,229,993	-5,247,993	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	2,222,000	2,220,900	1,100
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,262,000	3,261,591	409
		施設整備等支出計(5)	5,484,000	5,482,491	1,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,484,000	-5,482,491	-1,509	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,100,000	1,099,087	913
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,900,000		8,900,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,460,000		4,460,000
		その他の活動収入計(7)	14,460,000	1,099,087	13,360,913
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,663,000	8,662,862	138
		0152 積立資産支出	1,053,000	1,048,664	4,336
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,900,000		8,900,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,260,000		2,260,000
		その他の活動支出計(8)	20,876,000	9,711,526	11,164,474
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,416,000	-8,612,439	2,196,439
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,918,000	-7,864,937	-3,053,063	
	前期末支払資金残高(12)		54,907,395	-54,907,395	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,918,000	47,042,458	-57,960,458	