

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	239,595,000	217,608,909	21,986,091
	0174 老人福祉事業収入	11,450,000	11,240,960	209,040
	0199 経常経費寄附金収入	160,000	40,000	120,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,534	3,466
	0201 その他の収入	2,610,000	2,025,717	584,283
	事業活動収入計(1)	253,820,000	230,917,120	22,902,880
	支			
	0129 人件費支出	171,870,000	169,493,500	2,376,500
	0130 事業費支出	39,832,000	36,645,003	3,186,997
0131 事務費支出	12,335,000	11,194,456	1,140,544	
0135 その他の支出	1,200,000	1,091,308	108,692	
0137 支払利息支出	5,534,000	5,435,195	98,805	
0138 その他の支出	750,000	695,665	54,335	
事業活動支出計(2)	231,521,000	224,555,127	6,965,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,299,000	6,361,993	15,937,007	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,702,000	17,696,000	6,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,000	2,112,480	32,520	
施設整備等支出計(5)	19,847,000	19,808,480	38,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,847,000	-19,808,480	-38,520	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入		475,279	-475,279
	0215 事業区分間長期借入金収入	17,382,000		17,382,000
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	12,750,000		12,750,000
	その他の活動による収入計(7)	30,132,000	475,279	29,656,721
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	589,269	10,731
	0150 長期貸付金支出	10,000	10,000	
	0152 積立資産支出	1,342,000	1,372,947	-30,947
	0153 事業区分間長期貸付金支出	17,382,000		17,382,000
0156 事業区分間長期借入金返済支出	12,750,000		12,750,000	
その他の活動支出計(8)	32,084,000	1,972,216	30,111,784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,952,000	-1,496,937	-455,063	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,943,424	14,943,424	
前期末支払資金残高(12)		69,254,188	-69,254,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,310,764	-54,310,764	