

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				
		0162 介護保険事業収入	490,470,000	494,833,595	-4,363,595
		0197 受取利息配当金収入	2,000	3,950	-1,950
		0198 その他の収入	1,750,000	1,857,553	-107,553
		事業活動収入計(1)	492,222,000	496,695,098	-4,473,098
		支			
		0128 人件費支出	329,460,000	308,707,372	20,752,628
		0129 事業費支出	72,520,000	62,931,124	9,588,876
		0130 事務費支出	44,640,000	39,411,980	5,228,020
		0133 利用者負担軽減額	1,200,000	864,565	335,435
	0134 支払利息支出	5,774,000	5,440,740	333,260	
	0135 その他の支出	1,600,000	1,388,640	211,360	
	事業活動支出計(2)	455,194,000	418,744,421	36,449,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,028,000	77,950,677	-40,922,677	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0140 設備資金借入金元金償還支出	65,860,000	65,860,000	
		0141 固定資産取得支出	3,000,000	1,877,800	1,122,200
	施設整備等支出計(5)	68,860,000	67,737,800	1,122,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,860,000	-67,737,800	-1,122,200	
その他の活動による収支	収				
		0223 その他の活動による収入		165,082	-165,082
		その他の活動による収入計(7)		165,082	-165,082
	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)		165,082	-165,082	
	予備費支出(10)	900,000	—	885,000	
		-15,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,717,000	10,377,959	-43,094,959	
	前期末支払資金残高(12)	398,244,403	398,244,403		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	365,527,403	408,622,362	-43,094,959	

・予備費は保険料支出に充当した。（15000円）