

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	987,299,700	953,024,059	34,275,641
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	19,387	30,613
		0200 受取利息配当金収入	151,000	180,288	-29,288
		0201 その他の収入	1,550,000	3,826,988	-2,276,988
		事業活動収入計(1)	989,050,700	957,050,722	31,999,978
	支 出	0129 人件費支出	733,006,929	715,755,149	17,251,780
		0130 事業費支出	163,298,000	151,245,360	12,052,640
		0131 事務費支出	92,705,600	83,769,807	8,935,793
		0136 利用者負担軽減額	2,880,000	2,269,448	610,552
		0138 その他の支出	1,121,000	1,007,895	113,105
		事業活動支出計(2)	993,011,529	954,047,659	38,963,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,960,829	3,003,063	-6,963,892
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		1,035,000	-1,035,000
		0207 固定資産売却収入		90,000	-90,000
		0208 その他の施設整備等による収入		1,174,464	-1,174,464
		施設整備等収入計(4)		2,299,464	-2,299,464
	支 出	0144 固定資産取得支出	26,600,000	18,846,920	7,753,080
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,303,200	6,800
		0147 その他の施設整備等による支出	352,000	343,014	8,986
		施設整備等支出計(5)	28,262,000	20,493,134	7,768,866
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,262,000	-18,193,670	-10,068,330	
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入		624,387	-624,387
		0214 積立資産取崩収入	18,800,000	39,766,480	-20,966,480
		その他の活動による収入計(7)	18,800,000	40,390,867	-21,590,867
	支 出	0150 長期貸付金支出	2,280,000	2,182,022	97,978
		0152 積立資産支出	28,780,000	28,634,200	145,800
		その他の活動支出計(8)	31,060,000	30,816,222	243,778
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,260,000	9,574,645	-21,834,645
予備費支出(10)		5,500,000	—	5,400,000	
		-100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-49,882,829	-5,615,962	-44,266,867	
前期末支払資金残高(12)			1,126,978,308	1,126,978,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,077,095,479	1,121,362,346	-44,266,867