

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	498,357,404	499,152,160	△794,756
		0198 借入金利息補助金収入	50,175	50,175	0
		0200 受取利息配当金収入	100	104	△4
		0201 その他の収入	1,489,463	1,482,076	7,387
		事業活動収入計(1)	499,897,142	500,684,515	△787,373
	支出	0129 人件費支出	348,929,570	351,420,178	△2,490,608
		0130 事業費支出	74,952,116	74,747,845	204,271
		0131 事務費支出	61,007,220	59,886,673	1,120,547
		0137 支払利息支出	2,860,852	2,860,852	0
		0138 その他の支出	932,800	923,284	9,516
事業活動支出計(2)	488,682,558	489,838,832	△1,156,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,214,584	10,845,683	368,901	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	47,676,000	43,034,000	4,642,000
		0206 設備資金借入金収入	160,000,000	107,000,000	53,000,000
		0207 固定資産売却収入	0	30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	207,676,000	150,064,000	57,612,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,424,000	22,776,000	50,648,000
		0144 固定資産取得支出	160,992,700	158,164,473	2,828,227
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,317,280	3,317,280	0
		0147 その他の施設整備等による支出	1,486,440	1,486,440	0
	施設整備等支出計(5)	239,220,420	185,744,193	53,476,227	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,544,420	△35,680,193	4,135,773
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,683,000	1,683,962	△962
		その他の活動による収入計(7)	1,683,000	1,683,962	△962
	支出	0152 積立資産支出	1,844,000	1,843,875	125
		その他の活動支出計(8)	1,844,000	1,843,875	125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161,000	△159,913	△1,087
予備費支出(10)		381,671	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,490,836	△24,994,423	4,503,587	
前期末支払資金残高(12)		152,082,537	122,564,926	29,517,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,591,701	97,570,503	34,021,198	

予備費支出△381,671円は職員給料支出に充当した額である。