

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	1,750,293,000	1,754,067,569	-3,774,569	
		0174 老人福祉事業収入	181,015,000	181,693,502	-678,502	
		0181 保育事業収入	37,800,000	37,818,180	-18,180	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	79,977,000	82,219,336	-2,242,336	
		0195 その他の事業収入	102,740,000	101,233,170	1,506,830	
		0197 その他の収入	1,855,000	1,856,775	-1,775	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		0200 受取利息配当金収入	38,000	38,714	-714	
		0201 その他の収入	5,086,000	5,547,588	-461,588	
		事業活動収入計(1)	2,158,834,000	2,164,504,834	-5,670,834	
		支	0129 人件費支出	1,457,125,000	1,450,381,618	6,743,382
		0130 事業費支出	297,863,000	292,584,087	5,278,913	
		0131 事務費支出	242,900,000	238,914,114	3,985,886	
	0137 支払利息支出	2,043,000	2,031,781	11,219		
	0138 その他の支出	574,000	525,900	48,100		
	事業活動支出計(2)	2,000,505,000	1,984,437,500	16,067,500		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,329,000	180,067,334	-21,738,334		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,469,000	9,469,000		
		0206 設備資金借入金収入	57,000,000	57,000,000		
		施設整備等収入計(4)	66,469,000	66,469,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	90,239,000	90,236,000	3,000	
		0144 固定資産取得支出	82,382,000	81,680,058	701,942	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,825,000	9,812,160	12,840		
	施設整備等支出計(5)	182,446,000	181,728,218	717,782		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,977,000	-115,259,218	-717,782		
その他の活動による収支	収	0213 投資有価証券売却収入		10,000	-10,000	
		0214 積立資産取崩収入	22,143,000	22,777,300	-634,300	
		その他の活動収入計(7)	22,143,000	22,787,300	-644,300	
	支	0152 積立資産支出	21,421,000	20,772,875	648,125	
		その他の活動支出計(8)	21,421,000	20,772,875	648,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	722,000	2,014,425	-1,292,425		
	予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,074,000	66,822,541	-34,748,541		
	前期末支払資金残高(12)	1,409,151,202	1,409,151,202			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,441,225,202	1,475,973,743	-34,748,541		