

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	731,900,000	753,683,511	-21,783,511
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000,000	4,056,308	-1,056,308
		0201 その他の収入	500,000	800,011	-300,011
		事業活動収入計(1)	735,500,000	758,569,830	-23,069,830
	支	0129 人件費支出	522,000,000	500,040,616	21,959,384
		0130 事業費支出	103,000,000	99,955,632	3,044,368
		0131 事務費支出	65,200,000	60,168,992	5,031,008
		0136 利用者負担軽減額	1,000,000	615,876	384,124
		0137 支払利息支出	2,000,000	1,123,121	876,879
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	693,300,000	661,904,237	31,395,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,200,000	96,665,593	-54,465,593	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,330,000	9,954,000	-624,000
		施設整備等収入計(4)	9,330,000	9,954,000	-624,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	25,412,000	588,000
		0144 固定資産取得支出	27,000,000	22,370,375	4,629,625
		0147 その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,223,200	276,800
	施設整備等支出計(5)	54,500,000	49,005,575	5,494,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,170,000	-39,051,575	-6,118,425	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	160,000,000	160,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	160,000,000	160,000,000	
	支	0151 投資有価証券取得支出	210,000,000	200,752,547	9,247,453
		その他の活動支出計(8)	210,000,000	200,752,547	9,247,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-40,752,547	-9,247,453
	予備費支出(10)	5,000,000	—	3,500,000	
		-1,500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,470,000	16,861,471	-73,331,471	
	前期末支払資金残高(12)	292,432,470	292,432,470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,962,470	309,293,941	-73,331,471	

予備費はその他の施設整備等による支出に充当した。(1,500,000円)