

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	313,763,000	310,608,893	3,154,107
		0174 老人福祉事業収入	23,027,000	23,284,743	△257,743
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	426,000	271,374	154,626
		0201 その他の収入	193,000	161,420	31,580
		事業活動収入計(1)	337,449,000	334,366,430	3,082,570
	支	0129 人件費支出	227,838,000	221,054,802	6,783,198
		0130 事業費支出	64,298,000	60,603,922	3,694,078
		0131 事務費支出	41,935,000	40,949,099	985,901
	出	0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,851,800	△2,851,800
	事業活動支出計(2)	334,071,000	325,459,623	8,611,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,378,000	8,906,807	△5,528,807	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	3,848,000	3,530,532	317,468
		施設整備等支出計(5)	3,848,000	3,530,532	317,468
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,848,000	△3,530,532	△317,468
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		615,519	△615,519
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	400,000		400,000
	入	0224 その他の活動による収入	204,000	208,456	△4,456
		その他の活動収入計(7)	604,000	823,975	△219,975
	支	0152 積立資産支出	1,607,000	1,541,277	65,723
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	400,000		400,000
		その他の活動支出計(8)	2,007,000	1,541,277	465,723
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,403,000	△717,302	△685,698
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,873,000	4,658,973	△6,531,973	
前期末支払資金残高(12)		264,908,000	271,177,338	△6,269,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,035,000	275,836,311	△12,801,311	