

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	1,224,672,000	1,226,527,104	-1,855,104
		0199 経常経費寄附金収入	50,000		50,000
		0200 受取利息配当金収入	8,000	2,327	5,673
		0201 その他の収入	3,669,000	5,268,168	-1,599,168
		事業活動収入計(1)	1,228,399,000	1,231,797,599	-3,398,599
	支	0129 人件費支出	833,429,000	828,675,475	4,753,525
		0130 事業費支出	203,445,800	205,445,659	-1,999,859
		0131 事務費支出	155,317,000	154,005,480	1,311,520
		0136 利用者負担軽減額	344,000	319,037	24,963
		0137 支払利息支出	1,990,460	1,990,460	
出	0138 その他の支出	420,000	942,386	-522,386	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		20,200	-20,200	
	事業活動支出計(2)	1,194,946,260	1,191,398,697	3,547,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,452,740	40,398,902	-6,946,162	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	21,837,000	19,717,000	2,120,000
		施設整備等収入計(4)	21,837,000	19,717,000	2,120,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,670,000	58,670,000	
	0144 固定資産取得支出	30,746,935	32,647,725	-1,900,790	
	施設整備等支出計(5)	89,416,935	91,317,725	-1,900,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,579,935	-71,600,725	4,020,790	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	12,762,000	13,581,810	-819,810
		その他の活動収入計(7)	42,762,000	43,581,810	-819,810
	支	0152 積立資産支出	8,615,000	9,390,998	-775,998
		0162 その他の活動による支出		900,000	-900,000
	その他の活動支出計(8)	8,615,000	10,290,998	-1,675,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,147,000	33,290,812	856,188	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,805	2,088,989	-2,069,184	
	前期末支払資金残高(12)		326,530,941	-326,530,941	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,805	328,619,930	-328,600,125	