

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		補正予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	879,269,910	876,816,962	2,452,948
		0174 老人福祉事業収入	44,587,090	44,802,637	-215,547
		0195 その他の事業収入	0	6,998,000	-6,998,000
		0197 その他の収入	1,000,000	1,490,800	-490,800
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	0	64,584	-64,584
		0201 その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	924,857,000	930,172,983	-5,315,983
	支出	0129 人件費支出	540,998,882	540,666,137	332,745
		0130 事業費支出	133,467,000	133,735,612	-268,612
		0131 事務費支出	107,962,000	109,467,155	-1,505,155
		0135 その他の支出	0	0	0
		0137 支払利息支出	5,174,433	5,174,433	0
		0138 その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)		787,602,315	789,043,337	-1,441,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,254,685	141,129,646	-3,874,961	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0207 固定資産売却収入	0	0	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,536,000	28,536,000	0
		0144 固定資産取得支出	124,916,760	102,064,379	22,852,381
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	153,452,760	130,600,379	22,852,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,452,760	-130,600,379	-22,852,381	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,198,075	10,529,267	-26,727,342	
前期末支払資金残高(12)		804,150,097	804,150,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		787,952,022	814,679,364	-26,727,342	