

法人合算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	755,982,000	737,491,925	18,490,075
		0174 老人福祉事業収入	53,340,000	48,036,547	5,303,453
		0199 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	34,350	21,956	12,394
		0201 その他の収入	4,729,400	13,815,035	-9,085,635
		事業活動収入計(1)	814,085,750	799,375,463	14,710,287
	支				
		0129 人件費支出	464,585,000	458,631,814	5,953,186
		0130 事業費支出	120,775,000	130,330,800	-9,555,800
	0131 事務費支出	71,884,000	79,997,320	-8,113,320	
	0137 支払利息支出	54,000	37,595	16,405	
	事業活動支出計(2)	657,298,000	668,997,529	-11,699,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,787,750	130,377,934	26,409,816	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入		3,765,000	-3,765,000
		0207 固定資産売却収入		56,830	-56,830
		0208 その他の施設整備等による収入		54,096	-54,096
		施設整備等収入計(4)		3,875,926	-3,875,926
支					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000		
	0144 固定資産取得支出	1,550,000	16,326,245	-14,776,245	
	施設整備等支出計(5)	7,730,000	22,506,245	-14,776,245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,730,000	-18,630,319	10,900,319	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,057,750	111,747,615	37,310,135	
	前期末支払資金残高(12)	906,222,170	906,222,170		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,055,279,920	1,017,969,785	37,310,135	