

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	収入	0165 介護保険事業収入	204,779,500	172,492,741	32,286,759
		0200 受取利息配当金収入		2,957	-2,957
		0201 その他の収入	1,612,000	1,211,701	400,299
		事業活動収入計(1)	206,391,500	173,707,399	32,684,101
	支出	0129 人件費支出	146,558,960	131,922,208	14,636,752
0130 事業費支出		10,019,500	15,109,177	-5,089,677	
0131 事務費支出		23,912,000	25,852,128	-1,940,128	
0138 その他の支出		627,000	1,587,355	-960,355	
	事業活動支出計(2)	181,117,460	174,470,868	6,646,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,274,040	-763,469	26,037,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		2,563,290	-2,563,290
		0147 その他の施設整備等による支出		9,080	-9,080
	施設整備等支出計(5)		2,572,370	-2,572,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,572,370	2,572,370	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000
		その他の活動収入計(7)	17,500,000		17,500,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
	その他の活動支出計(8)	17,500,000		17,500,000	
	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)	25,274,040	-3,335,839	28,609,879	
	前期末支払資金残高(12)	124,060,945	124,060,945		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,334,985	120,725,106	28,609,879	