

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	685,240,000	685,448,283	△208,283		
		0174 老人福祉事業収入	74,243,000	74,219,797	23,203		
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
		0200 受取利息配当金収入	8,000	4,013	3,987		
		0201 その他の収入	2,415,000	2,597,805	△182,805		
		事業活動収入計(1)	762,006,000	762,369,898	△363,898		
		支	0129 人件費支出	455,732,000	455,533,462	198,538	
		0130 事業費支出	143,330,000	145,383,048	△2,053,048		
		0131 事務費支出	124,928,000	122,936,143	1,991,857		
		0137 支払利息支出	3,483,000	3,503,555	△20,555		
	0138 その他の支出	672,000	673,508	△1,508			
	事業活動支出計(2)	728,145,000	728,029,716	115,284			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,861,000	34,340,182	△479,182			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,996,000	18,996,000	0	
		0144 固定資産取得支出	3,455,000	2,567,620	887,380		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,484,000	22,450,965	33,035		
		0147 その他の施設整備等による支出	0	450,642	△450,642		
		施設整備等支出計(5)	44,935,000	44,465,227	469,773		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,935,000	△44,465,227	△469,773			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,324,000	11,384,208	△60,208		
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,200,000	0	5,200,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,960,000	0	3,960,000		
		その他の活動による収入計(7)	20,484,000	11,384,208	9,099,792		
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
		0152 積立資産支出	3,355,000	2,902,849	452,151		
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,200,000	0	5,200,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,960,000	0	3,960,000		
		その他の活動支出計(8)	15,323,000	5,710,849	9,612,151		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,161,000	5,673,359	△512,359		
	予備費支出(10)	0	—				
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,913,000	△4,451,686	△1,461,314			
	前期末支払資金残高(12)	412,857,016	412,857,016	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	406,944,016	408,405,330	△1,461,314			