

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	収入				
	介護保険事業収入	232,871,590	215,986,364	16,885,226	
	経常経費寄附金収入		56,376	△ 56,376	
	受取利息配当金収入	80	496	△ 416	
	その他の収入	200,000	995,417	△ 795,417	
	事業活動収入計(1)	233,071,670	217,038,653	16,033,017	
	支出				
	人件費支出	163,203,000	159,626,876	3,576,124	
	事業費支出	36,589,300	34,647,609	1,941,691	
	事務費支出	27,485,200	23,515,881	3,969,319	
利用者負担軽減額		198,771	△ 198,771		
支払利息支出	5,319,341	5,319,341	0		
その他の支出	30,028,000	20,995,256	9,032,744		
事業活動支出計(2)	262,624,841	244,303,734	18,321,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,553,171	△ 27,265,081	△ 2,288,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,808,000	14,808,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	632,500	567,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,800,996	299,004	
施設整備等支出計(5)	18,108,000	17,241,496	866,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,108,000	△ 17,241,496	△ 866,504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,125	△ 2,125	
	その他の活動収入計(7)		2,125	△ 2,125	
	その他の活動による支出	150,000	79,000	71,000	
	その他の活動支出計(8)	150,000	79,000	71,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 76,875	△ 73,125		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,811,171	△ 44,583,452	△ 3,227,719		
前期末支払資金残高(12)	75,000,000	86,516,317	△ 11,516,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,188,829	41,932,865	△ 14,744,036		