

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	387,263,000	392,906,607	5,643,607	
	経常経費寄附金収入	1,831,000	1,829,002	1,998	
	受取利息配当金収入	2,000	1,871	129	
	その他の収入	8,988,000	7,862,679	1,125,321	
	事業活動収入計 (1)	398,084,000	402,600,159	4,516,159	
	支出				
	人件費支出	279,205,000	270,305,220	8,899,780	
	事業費支出	54,404,000	50,923,548	3,480,452	
	事務費支出	61,296,000	39,509,919	21,786,081	
支払利息支出	2,043,000	2,042,040	960		
その他の支出	308,300	162,410	145,890		
事業活動支出計 (2)	397,256,300	362,943,137	34,313,163		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	827,700	39,657,022	38,829,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,680,000	17,680,000	0	
	固定資産取得支出	12,533,000	2,853,301	9,679,699	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,089,000	2,088,600	400		
施設整備等支出計 (5)	32,302,000	22,621,901	9,680,099		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,302,000	22,621,901	9,680,099		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,223,000	1,222,990	10	
	その他の活動収入計 (7)	1,223,000	1,222,990	10	
	支出				
	積立資産支出	4,465,000	4,368,340	96,660	
その他の活動支出計 (8)	4,465,000	4,368,340	96,660		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,242,000	3,145,350	96,650		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,716,300	13,889,771	48,606,071		
前期末支払資金残高 (12)	183,432,530	183,432,530	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,716,230	197,322,301	48,606,071		