

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	228,696,022	228,772,304	△ 76,282		
	経常経費寄附金収入	480,000	534,333	△ 54,333		
	受取利息配当金収入	189	199	△ 10		
	その他の収入	420,000	424,027	△ 4,027		
	事業活動収入計(1)	229,596,211	229,730,863	△ 134,652		
事業活動による支出	人件費支出	148,434,531	148,251,352	183,179		
	事業費支出	34,850,542	34,375,631	474,911		
	事務費支出	31,725,352	30,299,854	1,425,498		
	支払利息支出	1,379,581	1,378,131	1,450		
	事業活動支出計(2)	216,390,006	214,304,968	2,085,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,206,205	15,425,895	△ 2,219,690		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,936,000	21,936,000	0	
		固定資産取得支出	101,200	101,200	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,192,752	1,121,472	71,280		
施設整備等支出計(5)	23,229,952	23,158,672	71,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,129,952	△ 22,058,672	△ 71,280		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,560,000	10,560,000	0	
その他の活動による支出		626,556	626,556	0		
その他の活動支出計(8)		11,186,556	11,186,556	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,186,556	△ 1,186,556	0		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,110,303	△ 7,819,333	△ 2,290,970		
前期末支払資金残高(12)			47,344,673	△ 47,344,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 10,110,303	39,525,340	△ 49,635,643		