

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	411,489,200	386,822,506	24,666,694	
	老人福祉事業収入	28,375,000	29,465,196	△1,090,196	
	経常経費寄附金収入	50,000	350,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,222	△222	
	その他の収入	1,868,000	2,666,397	△798,397	
	事業活動収入計 (1)	441,783,200	419,305,321	22,477,879	
	支出				
	人件費支出	278,603,000	262,926,012	15,676,988	
	事業費支出	77,748,000	81,047,227	△3,299,227	
事務費支出	44,920,000	43,967,106	952,894		
支払利息支出	414,832	413,832	1,000		
その他の支出	1,368,000	1,253,015	114,985		
事業活動支出計 (2)	403,053,832	389,607,192	13,446,640		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,729,368	29,698,129	9,031,239		
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	9,624,000	9,624,000	0	
固定資産取得支出	2,450,000	2,692,833	△242,833		
施設整備等支出計 (5)	12,074,000	12,316,833	△242,833		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,074,000	△12,316,833	242,833		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	18,701,955	△18,401,955	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	18,701,955	△18,401,955	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,590	△590	
その他の活動による支出	300,000	450,000	△150,000		
その他の活動支出計 (8)	12,300,000	12,450,590	△150,590		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,000,000	6,251,365	△18,251,365		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,655,368	23,632,661	△9,977,293		
前期末支払資金残高 (12)	0	220,542,601	△220,542,601		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,655,368	244,175,262	△230,519,894		