

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	250,866,000	249,932,727	933,273		
	借入金利息補助金収入	1,323,000	1,245,000	78,000		
	受取利息配当金収入	1,200	760	440		
	その他の収入	1,780,000	1,397,730	382,270		
	事業活動収入計 (1)	253,970,200	252,576,217	1,393,983		
支出	人件費支出	141,328,000	140,458,113	869,887		
	事業費支出	47,110,000	46,089,426	1,020,574		
	事務費支出	43,480,000	42,343,041	1,136,959		
	支払利息支出	6,523,000	3,855,559	2,667,441		
	その他の支出	680,000	376,780	303,220		
	事業活動支出計 (2)	239,121,000	233,122,919	5,998,081		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,849,200	19,453,298	4,604,098		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		67,000,000	67,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,267,315	33,174,783	92,532		
固定資産取得支出	4,722,770	4,722,770	0			
施設整備等支出計 (5)		37,990,085	37,897,553	92,532		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		29,009,915	29,102,447	92,532		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	7,600,000	7,600,000	0		
	積立資産取崩収入	22,000	5,003	16,997		
	その他の活動収入計 (7)	7,622,000	7,605,003	16,997		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	470,783	470,783	0		
積立資産支出	190,000	182,488	7,512			
その他の活動支出計 (8)		660,783	653,271	7,512		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,961,217	6,951,732	9,485		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,820,332	55,507,477	4,687,145		
前期末支払資金残高 (12)		20,964,845	22,577,047	1,612,202		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		71,785,177	78,084,524	6,299,347		