

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	224,382,000	226,893,904	-2,511,904
		その他の収入	110,237,000	111,304,248	-1,067,248
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	230	770
		その他の収入	2,159,500	2,122,931	36,569
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>338,779,500</b>	<b>342,321,313</b>	<b>-3,541,813</b>
	支	人件費支出	164,486,000	164,968,103	-482,103
	事業費支出	66,983,000	68,367,165	-1,384,165	
	事務費支出	78,421,100	79,947,414	-1,526,314	
	支払利息支出	6,189,000	5,036,548	1,152,452	
	その他の支出	1,135,000	2,135,611	-1,000,611	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>317,214,100</b>	<b>320,454,841</b>	<b>-3,240,741</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,565,400</b>	<b>21,866,472</b>	<b>-301,072</b>	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	6,000	5,440	560
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,000</b>	<b>5,440</b>	<b>560</b>
	支	設備資金借入金元金償還支出	50,364,000	50,364,000	
		固定資産取得支出	23,900,000	26,911,028	-3,011,028
	その他の施設整備等による支出		5,440	-5,440	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>74,264,000</b>	<b>77,280,468</b>	<b>-3,016,468</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-74,258,000</b>	<b>-77,275,028</b>	<b>3,017,028</b>	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	52,500,000	42,500,000	10,000,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>52,500,000</b>	<b>42,500,000</b>	<b>10,000,000</b>
	支				
	<b>その他の活動支出計(8)</b>				
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>52,500,000</b>	<b>42,500,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>		—		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-192,600</b>	<b>-12,908,556</b>	<b>12,715,956</b>	
	前期末支払資金残高(12)	39,424,532	39,424,532		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,231,932	26,515,976	12,715,956	