

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	184,759,000	183,642,411	1,116,589	
	老人福祉事業収入	184,247,000	191,904,284	-7,657,284	
	借入金利息補助金収入	3,208,000	3,207,870	130	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	その他の収入	2,944,000	2,896,267	47,733	
	事業活動収入計（1）	375,159,000	381,651,002	-6,492,002	
	支出				
	人件費支出	223,704,000	224,136,818	-432,818	
事業費支出	52,416,000	52,310,398	105,602		
事務費支出	47,455,000	47,384,677	70,323		
支払利息支出	4,378,000	4,377,139	861		
その他の支出	1,648,000	1,629,488	18,512		
事業活動支出計（2）	329,601,000	329,838,520	-237,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,558,000	51,812,482	-6,254,482		
設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,208,000	41,208,000	0	
固定資産取得支出	6,859,570	6,859,570	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,000	1,032,932	13,068		
施設整備等支出計（5）	49,113,570	49,100,502	13,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,613,570	-46,600,502	-13,068		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	504,000	503,646	354	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	504,000	503,646	354	
	支出				
積立資産支出	1,871,000	1,893,078	-22,078		
その他の活動支出計（8）	1,871,000	1,893,078	-22,078		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,367,000	-1,389,432	22,432		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,422,570	3,822,548	-6,245,118		
前期末支払資金残高（12）		69,162,924	-69,162,924		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,422,570	72,985,472	-75,408,042		