

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	305,356,000	311,156,012	△5,800,012	
	受取利息配当金収入	320	2,058	△1,738	
	その他の収入	460,731	466,841	△6,110	
	事業活動収入計 (1)	305,817,051	311,624,911	△5,807,860	
	支出				
	人件費支出	194,223,000	191,126,327	3,096,673	
	事業費支出	52,005,000	46,414,751	5,590,249	
	事務費支出	32,249,000	26,957,458	5,291,542	
	利用者負担軽減額	800,000	814,492	△14,492	
支払利息支出	2,000,836	1,933,416	67,420		
その他の支出	320,000	0	320,000		
事業活動支出計 (2)	281,597,836	267,246,444	14,351,392		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,219,215	44,378,467	△20,159,252		
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	14,798,000	14,700,000	98,000	
	固定資産取得支出	5,250,000	4,308,152	941,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,421,100	1,280,400	140,700	
その他の施設整備等による支出	15,000	0	15,000		
施設整備等支出計 (5)	21,484,100	20,288,552	1,195,548		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,484,100	△20,288,552	△1,195,548		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	496,000	492,000	4,000	
その他の活動支出計 (8)	496,000	492,000	4,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△496,000	△492,000	△4,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,239,115	23,597,915	△21,358,800		
前期末支払資金残高 (12)	132,124,849	132,124,849	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,363,964	155,722,764	△21,358,800		