

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	202,000,000	202,835,760	△ 835,760
		受取利息配当金収入	1,000	1,697	△ 697
		その他の収入	8,000	2,497,251	△ 2,489,251
	事業活動収入計 (1)		202,009,000	205,334,708	△ 3,325,708
	支出	人件費支出	130,460,000	138,792,468	△ 8,332,468
		事業費支出	31,212,000	33,751,398	△ 2,539,398
事務費支出		12,192,000	7,691,025	4,500,975	
支払利息支出		2,560,000	2,080,932	479,068	
その他の支出			7,040	△ 7,040	
事業活動支出計 (2)		176,424,000	182,322,863	△ 5,898,863	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,585,000	23,011,845	2,573,155	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,692,000	16,692,000	0
		固定資産取得支出	3,200,000	3,040,079	159,921
					0
					0
施設整備等支出計 (5)		19,892,000	19,732,079	159,921	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,892,000	△ 19,732,079	△ 159,921	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間借入金収入			0
		その他の活動収入計 (7)		0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	2,540,000	2,269,500	270,500
		拠点区分間借入金支出			0
					0
その他の活動支出計 (8)		2,540,000	2,269,500	270,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,540,000	△ 2,269,500	△ 270,500	
予備費支出 (10)		1,000,000 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,153,000	1,010,266	1,142,734	
前期末支払資金残高 (12)		181,262,507	181,262,507	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		183,415,507	182,272,773	1,142,734	