

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	収入			
	介護保険事業収入	146,520,000	146,052,742	467,258
	受取利息配当金収入		646	-646
	事業活動収入計(1)	146,520,000	146,053,388	466,612
	支出			
人件費支出	77,863,780	76,746,375	1,117,405	
事業費支出	28,037,000	26,634,576	1,402,424	
事務費支出	21,579,802	20,981,967	597,835	
支払利息支出	1,595,128	1,595,128		
事業活動支出計(2)	129,075,710	125,958,046	3,117,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,444,290	20,095,342	-2,651,052	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,885,800	10,885,800	
	固定資産取得支出	4,002,210	4,002,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,696	681,696		
施設整備等支出計(5)	15,569,706	15,569,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,569,706	-15,569,706		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	4,262,097	4,241,474	20,623
	その他の活動収入計(7)	4,262,097	4,241,474	20,623
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,026,200	2,026,200	
その他の活動による支出	350,000	252,647	97,353	
その他の活動支出計(8)	2,376,200	2,278,847	97,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,885,897	1,962,627	-76,730	
予備費支出(10)	1,000,000	—	938,564	
	-61,436			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,821,917	6,488,263	-3,666,346	
前期末支払資金残高(12)	-3,700,399	60,512,434	-64,212,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-878,482	67,000,697	-67,879,179	