

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
1	事業活動による収入	介護保険事業収入	356,453,796	355,903,511	550,285
2		障害福祉サービス等事業収入	2,694,597	2,722,087	△ 27,490
3		受取利息配当金収入	718	400	318
4		その他の収入	3,239,136	3,826,063	△ 586,927
5		事業活動収入計(1)	362,388,247	362,452,061	△ 63,814
6	事業活動による支出	人件費支出	282,831,700	271,800,862	11,030,838
7		事業費支出	45,955,000	39,784,130	6,170,870
8		事務費支出	23,739,795	19,528,342	4,211,453
9		支払利息支出	1,280,746	1,194,960	85,786
10		その他の支出	1,958,000	1,577,611	380,389
11	事業活動支出計(2)	355,765,241	333,885,905	21,879,336	
12	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,623,006	28,566,156	△ 21,943,150	
13	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,646,000	24,646,000	0
14		施設整備等寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0
15		設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
16		固定資産売却収入	118,227,979	118,227,979	0
17		施設整備等収入計(4)	229,873,979	229,873,979	0
18	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	31,908,000	31,908,000	0
19		固定資産取得支出	216,373,000	215,146,731	1,226,269
20		施設整備等支出計(5)	248,281,000	247,054,731	1,226,269
21	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,407,021	△ 17,180,752	△ 1,226,269	
22	その他の活動による収入	その他の活動による収入		357,481	△ 357,481
23		その他の活動収入計(7)	0	357,481	△ 357,481
24		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,973,730	△ 4,412,872	△ 560,858
25	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,140,000	1,140,000	0
26		その他の活動による支出	3,833,730	3,630,353	203,377
27		その他の活動支出計(8)	4,973,730	4,770,353	203,377
28	予備費支出(10)	12,200,000	—	11,458,000	
29	予備費支出(10)	△ 742,000			
30	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,215,745	6,972,532	△ 35,188,277	
31	前期末支払資金残高(12)	87,158,981	87,158,981	0	
32	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,943,236	94,131,513	△ 35,188,277	