

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	276,445,000	270,773,379	5,671,621	
	障害福祉サービス等事業収入	14,119,000	15,159,314	△1,040,314	
	受取利息配当金収入	2,000	321	1,679	
	その他の収入	1,566,000	1,520,409	45,591	
	事業活動収入計 (1)	292,132,000	287,453,423	4,678,577	
支出	人件費支出	203,118,000	197,848,728	5,269,272	
	事業費支出	35,150,000	35,417,947	△267,947	
	事務費支出	25,233,000	24,702,494	530,506	
	支払利息支出	931,000	953,189	△22,189	
	事業活動支出計 (2)	264,432,000	258,922,358	5,509,642	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,700,000	28,531,065	△831,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	666,000	666,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	666,000	666,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,874,000	7,872,000	2,000	
固定資産取得支出	15,163,000	15,686,154	△523,154		
施設整備等支出計 (5)	23,037,000	23,558,154	△521,154		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,371,000	△22,892,154	521,154		
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				
	その他の活動による支出	485,000	480,162	4,838	
その他の活動支出計 (8)	485,000	480,162	4,838		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△485,000	△480,162	△4,838		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,844,000	5,158,749	△314,749		
前期末支払資金残高 (12)	75,399,781	75,399,781	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,243,781	80,558,530	△314,749		