

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	224,231,410	221,056,199	3,175,211
	老人福祉事業収入	165,963,036	169,963,257	-4,000,221
	経常経費寄附金収入	50,000	509,148	-459,148
	受取利息配当金収入	550	150	400
	その他の収入	2,570,000	3,532,259	-962,259
	事業活動収入計(1)	392,814,996	395,061,013	-2,246,017
	支出			
	人件費支出	233,833,000	235,188,398	-1,355,398
	事業費支出	58,912,100	58,651,618	260,482
事務費支出	60,994,800	59,675,696	1,319,104	
利用者負担軽減額	80,000	0	80,000	
支払利息支出	6,168,799	5,938,811	229,988	
その他の支出	950,000	658,129	291,871	
事業活動支出計(2)	360,938,699	360,112,652	826,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,876,297	34,948,361	-3,072,064	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	50,000,000	35,000,000	15,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	35,000,000	15,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,566,125	16,561,125	5,000
固定資産取得支出	33,000,000	34,203,400	-1,203,400	
施設整備等支出計(5)	49,566,125	50,764,525	-1,198,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	433,875	-15,764,525	16,198,400	
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			
	積立資産支出	4,250,800	0	4,250,800
	その他の活動による支出	0	214,608	-214,608
その他の活動支出計(8)	4,250,800	214,608	4,036,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,250,800	-214,608	-4,036,192	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,059,372	18,969,228	6,090,144	
前期末支払資金残高(12)	0	105,650,959	-105,650,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,059,372	124,620,187	-99,560,815	