

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	172,701,000	151,653,476	21,047,524	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	900	782	118	
	その他の収入	611,100	2,550,308	△ 1,939,208	
	事業活動収入計 (1)	173,313,000	154,204,566	19,108,434	
	支出				
	人件費支出	111,495,000	109,358,348	2,136,652	
	事業費支出	19,315,000	21,053,027	△ 1,738,027	
	事務費支出	25,819,000	24,181,517	1,637,483	
利用者負担軽減額	30,000	193,635	△ 163,635		
支払利息支出	618,000	662,981	△ 44,981		
その他の支出	760,000	824,710	△ 64,710		
事業活動支出計 (2)	158,037,000	156,274,218	1,762,782		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,276,000	△ 2,069,652	17,345,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000	△ 150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,754,000	48,796,500	△ 40,042,500	
	固定資産取得支出	5,000,000	6,636,916	△ 1,636,916	
	固定資産除却・廃棄支出	0	82,938	△ 82,938	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	479,520	479,520	0	
	その他の施設整備等による支出	0	23,430	△ 23,430	
施設整備等支出計 (5)	14,233,520	56,019,304	△ 41,785,784		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,233,520	△ 55,869,304	41,635,784		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	55,000,000	△ 55,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	55,000,000	△ 55,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,310,000	△ 1,310,000		
その他の活動支出計 (8)	0	1,310,000	△ 1,310,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	53,690,000	△ 53,690,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,042,480	△ 4,248,956	5,291,436		
前期末支払資金残高 (12)	91,662,599	94,662,599	△ 3,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,705,079	90,413,643	2,291,436		