

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	337,636,048	335,366,580	2,269,468		
	経常経費寄附金収入	380,000	310,000	70,000		
	受取利息配当金収入	30,000	3,368	26,632		
	その他の収入	1,741,000	1,660,288	80,712		
	事業活動収入計 (1)	339,787,048	337,340,236	2,446,812		
支出	人件費支出	235,570,000	233,269,739	2,300,261		
	事業費支出	64,032,000	60,235,170	3,796,830		
	事務費支出	30,186,000	28,177,367	2,008,633		
	事業活動支出計 (2)	329,788,000	321,682,276	8,105,724		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,999,048	15,657,960	△5,658,912		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,684,000	7,684,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	7,684,000	7,684,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	18,945,000	18,642,500	302,500		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,000	1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001,000	937,090	63,910			
	施設整備等支出計 (5)	20,046,000	19,678,590	367,410		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,362,000	△11,994,590	△367,410		
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					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,362,952	3,663,370	△6,026,322		
	前期末支払資金残高 (12)	123,248,728	123,248,728	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,885,776	126,912,098	△6,026,322		