

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	543,918,000	543,076,109	841,891	
	老人福祉事業収入	40,802,000	40,734,081	67,919	
	借入金利息補助金収入	161,000	161,000	0	
	受取利息配当金収入	8,405,000	8,388,487	16,513	
	その他の収入	487,000	482,796	4,204	
	事業活動収入計(1)	593,773,000	592,842,473	930,527	
事業活動による支出	人件費支出	417,285,000	417,109,564	175,436	
	事業費支出	109,455,000	109,840,187	△ 385,187	
	事務費支出	27,516,500	26,937,971	578,529	
	支払利息支出	718,000	716,922	1,078	
	事業活動支出計(2)	554,974,500	554,604,644	369,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,798,500	38,237,829	560,671	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	50,380	50,380	0	
		施設整備等収入計(4)	905,380	905,380	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,520,000	11,520,000	0	
	固定資産取得支出	21,947,097	21,944,157	2,940	
	固定資産除却・廃棄支出	242,000	242,000	0	
	その他の施設整備等による支出	6,990	6,990	0	
	施設整備等支出計(5)	33,716,087	33,713,147	2,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,810,707	△ 32,807,767	△ 2,940	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,000	157,004	△ 150,004	
		その他の活動収入計(7)	7,000	157,004	△ 150,004
その他の活動による支出	積立資産支出	775,000	748,840	26,160	
		その他の活動支出計(8)	775,000	748,840	26,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 768,000	△ 591,836	△ 176,164	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,219,793	4,838,226	381,567	
	前期末支払資金残高(12)		170,810,246	△ 170,810,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,219,793	175,648,472	△ 170,428,679	