

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	362,595,000	383,266,152	△20,671,152	
	受取利息配当金収入	0	510	△510	
	その他の収入	0	1,158,133	△1,158,133	
	事業活動収入計 (1)	362,595,000	384,424,795	△21,829,795	
	支出				
人件費支出	193,775,000	204,212,358	△10,437,358		
事業費支出	141,388,000	53,299,515	88,088,485		
事務費支出	0	69,100,885	△69,100,885		
支払利息支出	8,509,000	8,509,031	△31		
事業活動支出計 (2)	343,672,000	335,121,789	8,550,211		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,923,000	49,303,006	△30,380,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,754,000	2,747,000	7,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	509,500	1,990,500	
施設整備等支出計 (5)	5,254,000	3,256,500	1,997,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,254,000	△3,256,500	△1,997,500		
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)	13,669,000	46,046,506	△32,377,506		
前期末支払資金残高 (12)	21,600,000	65,065,901	△43,465,901		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,269,000	111,112,407	△75,843,407		