

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	303,315,000	302,056,533	1,258,467	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,737	-1,737	
		その他の収入	197,000	210,382	-13,382	
	事業活動収入計 (1)		304,012,000	302,768,652	1,243,348	
	支出	人件費支出	206,115,000	205,486,419	628,581	
		事業費支出	38,477,000	36,678,490	1,798,510	
事務費支出		9,597,000	9,598,738	-1,738		
支払利息支出		1,941,000	1,889,409	51,591		
その他の支出		218,000	205,420	12,580		
事業活動支出計 (2)		256,348,000	253,858,476	2,489,524		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		47,664,000	48,910,176	-1,246,176		
施よる整備等に	収入	固定資産売却収入	0	96,852	-96,852	
		施設整備等収入計 (4)	0	96,852	-96,852	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
		固定資産取得支出	15,019,000	15,018,272	728	
		固定資産除却・廃棄支出	0	96,852	-96,852	
		施設整備等支出計 (5)	34,036,000	34,131,128	-95,128	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-34,036,000	-34,034,276	-1,724		
その他の活動	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,984,000	6,983,996	4	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,984,000	-6,983,996	-4	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,644,000	7,891,904	-1,247,904		
前期末支払資金残高 (12)		194,655,332	194,655,332	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		201,299,332	202,547,236	-1,247,904		