

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	128,102,400	129,335,858	-1,233,458
		運営事業収入	112,059,720	112,343,228	-283,508
		受取利息配当金収入	1,900	1,240	660
		その他の収入	2,928,000	3,213,851	-285,851
		事業活動収入計(1)	243,092,020	244,894,177	-1,802,157
	支出	人件費支出	143,896,000	142,935,750	960,250
		事業費支出	47,120,000	43,705,290	3,414,710
		事務費支出	40,494,500	36,053,505	4,440,995
		支払利息支出	1,310,000	1,251,464	58,536
		事業活動支出計(2)	232,820,500	223,946,009	8,874,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,271,520	20,948,168	-10,676,648	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		600,000	-600,000
		施設整備等収入計(4)		600,000	-600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,920,000	10,728,000	192,000
		固定資産取得支出	743,100	743,100	
		施設整備等支出計(5)	11,663,100	11,471,100	192,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,663,100	-10,871,100	-792,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	468,000	281,366	186,634
		事業区分間繰入金収入	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間繰入金収入		900,000	-900,000
		その他の活動による収入計(7)	2,268,000	1,181,366	1,086,634
	支出	積立資産支出	2,151,400	1,705,709	445,691
		事業区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000
		拠点区分間繰入金支出		900,000	-900,000
		その他の活動支出計(8)	3,951,400	2,605,709	1,345,691
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,683,400	-1,424,343	-259,057
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,074,980	8,652,725	-11,727,705	
前期末支払資金残高(12)		106,551,917	140,953,844	-34,401,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,476,937	149,606,569	-46,129,632	