

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	取入				
	介護保険事業収入	340,367,017	336,357,638	4,009,379	
	福祉用具販売、貸与等事業収入	22,225,000	22,583,985	-358,985	
	借入金利息補助金収入		81,000	-81,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	500	445	55	
	その他の収入	5,318,000	5,849,906	-531,906	
	事業活動収入計（1）	369,910,517	367,872,974	2,037,543	
	支出				
	人件費支出	242,300,100	242,285,153	14,947	
事業費支出	43,127,000	41,697,717	1,429,283		
事務費支出	60,936,470	60,971,410	-34,940		
売上原価支出	18,650,000	19,463,028	-813,028		
支払利息支出	162,150	162,150	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	365,175,720	364,579,458	596,262		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,734,797	3,293,516	1,441,281		
設備等による収支	取入				
	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	10,810,000	10,810,000	0	
	固定資産取得支出	31,500,000	33,293,700	-1,793,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	261,360	261,360	0		
施設整備等支出計（5）	42,571,360	44,365,060	-1,793,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,571,360	-44,365,060	1,793,700		
心の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	30,000,000	-30,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,682,672	1,579,312	103,360	
その他の活動支出計（8）	1,682,672	1,579,312	103,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,682,672	28,420,688	-30,103,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,519,235	-12,650,856	-26,868,379		
前期末支払資金残高（12）	375,347,127	375,347,127	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	335,827,892	362,696,271	-26,868,379		