

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	545,345,627	586,396,061	-41,050,434	
	借入金利息補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	受取利息配当金収入		1,129	-1,129	
	その他の収入		1,320,870	-1,320,870	
	事業活動収入計(1)	546,595,627	588,968,060	-42,372,433	
	支出				
人件費支出	313,438,987	290,822,703	22,616,284		
事業費支出	107,796,126	114,407,953	-6,611,827		
事務費支出	90,426,360	89,599,233	827,127		
支払利息支出	20,610,298	12,684,965	7,925,333		
その他の支出		1,272,883	-1,272,883		
事業活動支出計(2)	532,271,771	508,787,737	23,484,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,323,856	80,180,323	-65,856,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		135,000	-135,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	135,000	-135,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,640,000	31,320,000	-16,680,000		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,603,560	7,893,600	2,709,960		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	25,243,560	39,213,600	-13,970,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,243,560	-39,078,600	13,835,040		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入	936,000	662,911	273,089	
	その他の活動収入計(7)	1,536,000	662,911	873,089	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	1,434,240	0	1,434,240		
その他の活動による支出	863,500	78,565	784,935		
その他の活動支出計(8)	2,297,740	78,565	2,219,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,740	584,346	-1,346,086		
予備費支出(10)	4,700,000		4,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,381,444	41,686,069	-58,067,513		
前期末支払資金残高(12)		135,705,518	-135,705,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,381,444	177,391,587	-193,773,031		