

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	444,000,000	449,180,051	-5,180,051
		経常経費寄附金収入	6,000,000	2,120,000	3,880,000
		受取利息配当金収入	300,000	85,632	214,368
		その他の収入	7,700,000	3,238,365	4,461,635
		事業活動収入計(1)	458,000,000	454,624,048	3,375,952
	支出	人件費支出	315,000,000	308,568,556	6,431,444
		事業費支出	58,000,000	64,698,151	-6,698,151
		事務費支出	54,800,000	52,683,542	2,116,458
		支払利息支出	1,000,000	800,000	200,000
		その他の支出	1,000,000	872,187	127,813
事業活動支出計(2)	429,800,000	427,622,436	2,177,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,200,000	27,001,612	1,198,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,492,286	-2,492,286
		施設整備等収入計(4)		2,492,286	-2,492,286
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	19,250,000	-4,550,000
		固定資産取得支出		12,867,232	-12,867,232
		施設整備等支出計(5)	14,700,000	32,117,232	-17,417,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,700,000	-29,624,946	14,924,946	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		818,250	-818,250
		積立資産取崩収入		589,554	-589,554
		その他の活動による収入計(7)		1,407,804	-1,407,804
	支出	長期貸付金支出		1,009,000	-1,009,000
		積立資産支出		1,766,400	-1,766,400
		その他の活動支出計(8)		2,775,400	-2,775,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,367,596	1,367,596
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,500,000	-3,990,930	17,490,930	
前期末支払資金残高(12)			174,118,761	-174,118,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,500,000	170,127,831	-156,627,831	