

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	109,012,000	108,866,430	145,570	
	受取利息配当金収入	0	489	△489	
	その他の収入	1,917,000	1,920,309	△3,309	
	事業活動収入計 (1)	110,929,000	110,787,228	141,772	
	支出				
人件費支出	84,910,000	83,894,424	1,015,576		
事業費支出	20,060,500	18,320,867	1,739,633		
事務費支出	16,383,500	15,267,366	1,116,134		
利用者負担軽減額	12,000	10,911	1,089		
支払利息支出	18,500	13,531	4,969		
事業活動支出計 (2)	121,384,500	117,507,099	3,877,401		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,455,500	△6,719,871	△3,735,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	759,000	△759,000	
施設整備等支出計 (5)	0	759,000	△759,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△759,000	759,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,669,993	△1,669,993	
	その他の活動による収入	0	750,000	△750,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,419,993	△2,419,993	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,077,000	2,076,000	1,000	
積立資産支出	1,176,000	1,016,284	159,716		
その他の活動による支出	1,180,000	877,246	302,754		
その他の活動支出計 (8)	4,433,000	3,969,530	463,470		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,433,000	△1,549,537	△2,883,463		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,388,500	△9,028,408	△6,360,092		
前期末支払資金残高 (12)	56,119,360	61,068,068	△4,948,708		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,730,860	52,039,660	△11,308,800		