

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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	48,365,000	47,314,262	1,050,738			
	老人福祉事業収入	110,649,000	107,989,585	2,659,415			
	その他の事業収入	4,888,000	4,929,996	-41,996			
	受取利息配当金収入	1,000	1,722	-722			
	その他の収入	2,770,200	3,185,097	-414,897			
	事業活動収入計(1)		166,673,200	163,420,662	3,252,538		
事業活動による支出	人件費支出	82,763,000	82,741,246	21,754			
	事業費支出	40,995,000	43,676,967	-2,681,967			
	事務費支出	15,199,450	14,539,549	659,901			
	支払利息支出	2,519,000	2,395,390	123,610			
	事業活動支出計(2)		141,476,450	143,353,152	-1,876,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,196,750	20,067,510	5,129,240			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	-700,000			
	施設整備等収入計(4)		0	700,000	-700,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,993,960	19,991,430	2,530		
		固定資産取得支出	1,919,000	1,809,151	109,849		
ファイナンス・リース債務の返済支出		579,840	365,936	213,904			
施設整備等支出計(5)		22,492,800	22,166,517	326,283			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,492,800	-21,466,517	-1,026,283			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,703,950	-1,399,007	4,102,957			
前期末支払資金残高(12)		79,710,556	79,710,556	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,414,506	78,311,549	4,102,957			