

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	154,642,473	155,583,176	△940,703	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	836	836	0	
	その他の収入	727,317	936,676	△209,359	
	事業活動収入計 (1)	155,373,626	156,523,688	△1,150,062	
支出	人件費支出	116,878,168	116,226,196	651,972	
	事業費支出	23,906,000	23,815,550	90,450	
	事務費支出	7,116,000	6,612,137	503,863	
	支払利息支出	1,272,057	1,271,098	959	
	事業活動支出計 (2)	149,172,225	147,924,981	1,247,244	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,201,401	8,598,707	△2,397,306	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,692,198	6,692,198	0	
施設整備等支出計 (5)		6,692,198	6,692,198	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,692,198	△6,692,198	0	
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	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		40,000,000	40,000,000	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)		1,500,000	—	1,500,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,990,797	1,906,509	△3,897,306	
前期末支払資金残高 (12)		91,160,672	91,160,672	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,169,875	93,067,181	△3,897,306	