

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 | 371,135,061 | 372,636,375 | △ 1,501,314 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 175,600 | 175,600 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,756 | 5,156 | △ 400 | |
| | | その他の収入 | 19,015,299 | 19,077,999 | △ 62,700 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 390,330,716 | 391,895,130 | △ 1,564,414 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 243,172,197 | 238,033,081 | 5,139,116 | |
| | | 事業費支出 | 58,270,000 | 53,648,376 | 4,621,624 | |
| | | 事務費支出 | 64,774,600 | 60,037,245 | 4,737,355 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,500,000 | 1,345,417 | 154,583 | |
| | | 支払利息支出 | 3,700,000 | 3,300,382 | 399,618 | |
| その他の支出 | | 1,070,000 | 964,526 | 105,474 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 372,486,797 | 357,329,027 | 15,157,770 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 17,843,919 | 34,566,103 | △ 16,722,184 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 24,215,864 | 24,215,864 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 24,215,864 | 24,215,864 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,332,000 | 28,332,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,100,000 | 12,802,400 | 2,297,600 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 43,432,000 | 41,134,400 | 2,297,600 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 19,216,136 | △ 16,918,536 | △ 2,297,600 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 2,565,000 | 2,565,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 178,500 | 178,500 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 2,743,500 | 2,743,500 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,004,000 | 14,004,000 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 193,500 | 193,500 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 16,997,500 | 15,997,500 | 1,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 14,254,000 | △ 13,254,000 | △ 1,000,000 | | |
| 予備費支出 (10) | | 1,000,000 △ 0 | — | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 16,626,217 | 4,393,567 | △ 21,019,784 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 138,262,142 | 138,262,142 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 121,635,925 | 142,655,709 | △ 21,019,784 | | |