

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 | 135,995,000 | 107,716,824 | 28,278,176 | |
| | 老人福祉事業収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 22,555 | △ 8,555 | |
| | その他の収入 | 220,000 | 976,595 | △ 756,595 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 136,729,000 | 108,715,974 | 28,013,026 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 100,750,000 | 97,951,982 | 2,798,018 | | |
| 事業費支出 | 11,080,000 | 9,811,173 | 1,268,827 | | |
| 事務費支出 | 19,665,000 | 17,473,251 | 2,191,749 | | |
| 支払利息支出 | 502,000 | 291,537 | 210,463 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 131,997,000 | 125,527,943 | 6,469,057 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,732,000 | △ 16,811,969 | 21,543,969 | | |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 80,100 | △ 80,100 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 8,100,100 | △ 8,100,100 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,084,000 | 6,057,000 | △ 2,973,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 120,000 | △ 120,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,084,000 | 6,177,000 | △ 3,093,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 3,084,000 | 1,923,100 | △ 5,007,100 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 648,000 | △ 15,888,869 | 16,536,869 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 74,895,676 | 58,888,855 | 16,006,821 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 75,543,676 | 42,999,986 | 32,543,690 | | |