

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	94,056,800	93,267,298	789,502
		0176 運営事業収入	88,238,500	88,364,508	-126,008
		0177 その他の事業収入	3,180,000	3,180,000	
		0199 経常経費寄附金収入	10,500,000	10,500,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	5,500	3,552	1,948
		0201 その他の収入	840,000	831,018	8,982
		事業活動収入計(1)	196,820,800	196,146,376	674,424
	支	0129 人件費支出	107,641,900	105,341,504	2,300,396
		0130 事業費支出	55,611,000	53,084,014	2,526,986
	出	0131 事務費支出	15,146,300	14,149,742	996,558
	0137 支払利息支出	1,939,000	1,922,578	16,422	
	0138 その他の支出	43,000	43,000		
	事業活動支出計(2)	180,381,200	174,540,838	5,840,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,439,600	21,605,538	-5,165,938	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	528,000	528,000	
		0207 固定資産売却収入	97,000	30,006	66,994
	入	0208 その他の施設整備等による収入		65,510	-65,510
		施設整備等収入計(4)	625,000	623,516	1,484
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,430,000	10,420,212	9,788
	0144 固定資産取得支出	5,237,500	5,060,395	177,105	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	70,000	65,516	4,484	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,140	860	
	施設整備等支出計(5)	16,450,500	16,258,263	192,237	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,825,500	-15,634,747	-190,753	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,490,000	3,090,000	-600,000
		0224 その他の活動による収入	363,400	363,360	40
		その他の活動収入計(7)	2,853,400	3,453,360	-599,960
	支	0152 積立資産支出	3,843,200	3,832,200	11,000
	その他の活動支出計(8)	3,843,200	3,832,200	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-989,800	-378,840	-610,960	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-375,700	5,591,951	-5,967,651	
	前期末支払資金残高(12)	8,117,700	64,775,049	-56,657,349	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,742,000	70,367,000	-62,625,000	