

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	168,440,000	141,474,362	26,965,638	
	老人福祉事業収入	206,602,000	145,030,455	61,571,545	
	賃貸料収入	336,000	372,000	△36,000	
	経常経費寄附金収入	0	236,800	△236,800	
	受取利息配当金収入	10,000	1,671	8,329	
	その他の収入	60,500	9,713,114	△9,652,614	
	事業活動収入計 (1)	375,448,500	296,828,402	78,620,098	
	支出				
	人件費支出	175,419,100	153,782,779	21,636,321	
事業費支出	150,271,700	148,581,335	1,690,365		
事務費支出	21,555,956	18,040,094	3,515,862		
支払利息支出	278,201	695,661	△417,460		
事業活動支出計 (2)	347,524,957	321,099,869	26,425,088		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,923,543	△24,271,467	52,195,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,400,000	△4,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,400,000	△4,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,581,219	446,579	4,134,640	
固定資産取得支出	2,726,000	4,670,900	△1,944,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,194,912	△1,194,912		
施設整備等支出計 (5)	7,307,219	6,312,391	994,828		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,307,219	△1,912,391	△5,394,828		
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	55,000,000	△55,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	55,000,000	△55,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,105,000	815,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,200,000	△1,200,000	
その他の活動による支出	7,663,737	30,635,012	△22,971,275		
その他の活動支出計 (8)	12,583,737	35,940,012	△23,356,275		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,583,737	19,059,988	△31,643,725		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,032,587	△7,123,870	15,156,457		
前期末支払資金残高 (12)	0	176,686,520	△176,686,520		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,032,587	169,562,650	△161,530,063		