

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 | 305,672,800 | 307,831,205 | △ 2,158,405 | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,350 | 51,772 | △ 422 | |
| | その他の収入 | 238,800 | 1,582,080 | △ 1,343,280 | |
| | 事業活動収入計(1) | 305,962,950 | 309,465,057 | △ 3,502,107 | |
| 支出 | 人件費支出 | 205,852,125 | 201,818,762 | 4,033,363 | |
| | 事業費支出 | 61,356,000 | 57,496,287 | 3,859,713 | |
| | 事務費支出 | 52,808,856 | 46,662,823 | 6,146,033 | |
| | 事業活動支出計(2) | 320,016,981 | 305,977,872 | 14,039,109 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 14,054,031 | 3,487,185 | △ 17,541,216 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 616,000 | 616,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 616,000 | 616,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,482,804 | 3,835,370 | 647,434 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 620,000 | 592,272 | 27,728 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,102,804 | 4,427,642 | 675,162 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 4,486,804 | △ 3,811,642 | △ 675,162 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 2,346,600 | △ 2,346,600 | |
| | その他の活動による収入 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 48,000 | 2,394,600 | △ 2,346,600 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 720,500 | 706,375 | 14,125 | | |
| その他の活動による支出 | 2,234,760 | 2,234,760 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,955,260 | 2,941,135 | 14,125 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,907,260 | △ 546,535 | △ 2,360,725 | |
| 予備費支出(10) | | 1,850,000 | — | 1,850,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 23,298,095 | △ 870,992 | △ 22,427,103 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 491,990,899 | 491,990,899 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 468,692,804 | 491,119,907 | △ 22,427,103 | |