

# 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	317,085,000	317,498,948	△ 413,948		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	68,847	31,153		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0		
	受取利息配当金収入	0	309	△ 309		
	その他の収入	1,350,000	1,316,475	33,525		
	事業活動収入計(1)	318,755,000	319,104,579	△ 349,579		
	事業活動による支出	人件費支出	211,724,000	210,517,576	1,206,424	
		事業費支出	52,800,000	50,842,815	1,957,185	
		事務費支出	42,435,000	40,396,249	2,038,751	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	68,847	31,153	
支払利息支出		930,000	922,606	7,394		
その他の支出		577,000	535,174	41,826		
事業活動支出計(2)		308,566,000	303,283,267	5,282,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,189,000	15,821,312	△ 5,632,312		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0		
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		固定資産取得支出	1,650,000	191,180	1,458,820	
	施設整備等支出計(5)	9,510,000	8,051,180	1,458,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,260,000	△ 7,801,180	△ 1,458,820		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	300,000	180,000	120,000		
	積立資産取崩収入	2,248,000	2,436,251	△ 188,251		
	その他の活動収入計(7)	2,548,000	2,616,251	△ 68,251		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	積立資産支出	2,943,000	2,942,341	659		
	その他の活動支出計(8)	3,943,000	3,942,341	659		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,395,000	△ 1,326,090	△ 68,910		
予備費支出(10)		2,195,000	0	1,534,000		
		△ 661,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	6,694,042	△ 8,694,042		
前期末支払資金残高(12)		0	91,972,082	△ 91,972,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,000,000	98,666,124	△ 100,666,124		