

法人単位資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03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	367,876,000	368,955,537	-1,079,537	
障害福祉サービス等事業収入	203,000	192,580	10,420	
退職共済事業収入	0	0	0	
受託事業収入	27,685,000	28,094,830	-409,830	
経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	0	1,012	-1,012	
その他の収入	7,891,000	7,707,460	183,540	
事業活動収入計(1)	403,765,000	405,061,419	-1,296,419	
支出				
人件費支出	298,291,000	292,851,980	5,439,020	
事業費支出	70,703,000	66,637,825	4,065,175	
事務費支出	34,155,000	33,453,842	701,158	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	403,149,000	392,943,647	10,205,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616,000	12,117,772	-11,501,772	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	16,666,000	16,666,000	0	
設備資金借入金元金支払利息支出	1,176,000	1,175,080	920	
固定資産取得支出	11,869,000	12,590,938	-721,938	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,711,000	30,432,018	-721,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,711,000	-30,432,018	721,018	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	558,000	2,330,200	-1,772,200	
その他の活動収入計(7)	558,000	2,330,200	-1,772,200	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	870,000	1,642,200	-772,200	
その他の活動支出計(8)	870,000	1,642,200	-772,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-312,000	688,000	-1,000,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,407,000	-17,626,246	-11,780,754	
前期末支払資金残高(12)	132,277,026	132,277,026	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,870,026	114,650,780	-11,780,754	