

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				
		介護保険事業収入	364,948,000	360,909,162	4,038,838
		保育事業収入	11,809,000	3,180,490	8,628,510
		その他の収入	452,000	7,505,586	△7,053,586
		事業活動収入計(1)	377,209,000	371,595,238	5,613,762
	支				
		人件費支出	233,069,000	251,092,073	△18,023,073
		事業費支出	31,648,000	30,663,693	984,307
		事務費支出	50,503,000	64,820,516	△14,317,516
		支払利息支出	8,404,000	7,813,546	590,454
	その他の支出		3,357,851	△3,357,851	
	事業活動支出計(2)	323,624,000	357,747,679	△34,123,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,585,000	13,847,559	39,737,441	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	23,568,000	23,568,000	
		固定資産取得支出		1,842,700	△1,842,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,155,000	1,584,110	570,890	
	施設整備等支出計(5)	25,723,000	26,994,810	△1,271,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,723,000	△26,994,810	1,271,810	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入	115,000	375,463	△260,463
		その他の活動による収入計(7)	115,000	375,463	△260,463
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	15,179,000	15,180,000	△1,000
	その他の活動による支出	115,000		115,000	
	その他の活動支出計(8)	15,294,000	15,180,000	114,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,179,000	△14,804,537	△374,463	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,683,000	△27,951,788	40,634,788	
	前期末支払資金残高(12)	97,915,887	122,893,928	△24,978,041	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,598,887	94,942,140	15,656,747	