

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	243,424,000	241,557,506	1,866,494		
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入	0	351	△ 351		
	その他の収入	25,000	1,095,650	△ 1,070,650		
	事業活動収入計 (1)	243,449,000	243,153,507	295,493		
支 出	人件費支出	168,654,000	180,714,793	△ 12,060,793		
	事業費支出	40,002,000	38,142,432	1,859,568		
	事務費支出	11,724,000	17,142,438	△ 5,418,438		
	支払利息支出	1,504,000	1,361,495	142,505		
	事業活動支出計 (2)	221,884,000	237,361,158	△ 15,477,158		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,565,000	5,792,349	15,772,651		
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		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	リース債務収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0	
リース債務償還支出		667,000	700,824	△ 33,824		
固定資産取得支出		600,000	318,630	281,370		
施設整備等支出計 (5)		11,287,000	11,039,454	247,546		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 11,287,000	△ 6,039,454	△ 5,247,546		
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	21,210,000	22,648,253	△ 1,438,253		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	21,210,000	22,648,253	△ 1,438,253		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	21,210,000	22,648,253	△ 1,438,253	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)		21,210,000	22,648,253	△ 1,438,253		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,278,000	△ 247,105	10,525,105		

前期末支払資金残高 (12)	35,701,772	35,701,772	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,979,772	35,454,667	10,525,105