

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	736,750,000	718,866,315	17,883,685	
	老人福祉事業収入	71,580,000	71,603,841	△23,841	
	経常経費寄附金収入	300,000	320,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	2,341	△2,341	
	その他の収入	6,820,000	6,949,543	△129,543	
	事業活動収入計(1)	815,450,000	797,742,040	17,707,960	
	支出 人件費支出	532,800,000	526,425,607	6,374,393	
	事業費支出	156,010,000	149,722,163	6,287,837	
	事務費支出	94,485,000	90,565,950	3,919,050	
	利用者負担軽減額	1,670,000	1,600,921	69,079	
	支払利息支出	2,090,000	1,922,232	167,768	
	その他の支出	2,990,000	2,734,354	255,646	
	事業活動支出計(2)	790,045,000	772,971,227	17,073,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,405,000	24,770,813	634,187	
施設整備等による収支	収入 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	35,860,000	35,842,000	18,000	
	固定資産取得支出	3,870,000	3,819,048	50,952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,940,000	3,908,520	31,480	
	施設整備等支出計(5)	43,670,000	43,569,568	100,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,670,000	△43,569,568	△100,432	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	13,150,000	13,138,442	11,558	
	その他の活動収入計(7)	13,150,000	13,138,442	11,558	
	支出 積立資産支出	8,510,000	8,418,564	91,436	
	その他の活動支出計(8)	8,510,000	8,418,564	91,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,640,000	4,719,878	△79,878	
	予備費支出(10)	1,450,000	0	1,100,000	
		△350,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,725,000	△14,078,877	△646,123	
	前期末支払資金残高(12)	222,690,581	222,690,581	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,965,581	208,611,704	△646,123	

※予備費支出△350,000円は、特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑拠点区分にて積立資産支出退職給付引当金支出に10,000円、百合ヶ丘デイサービスセンター拠点区分にてその他固定資産器具及び備品取得支出に100,000円、特別養護老人ホーム梅が丘拠点区分にて事務費修繕費支出170,000円その他の支出利用者等外給食費支出に20,000円、白百合介護支援センター拠点区分にて事務費雑支出に50,000円充当使用した額である。