

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 | 165,059,000 | 160,652,833 | 4,406,167 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 468 | 532 | |
| | その他の収入 | 1,600,000 | 5,382,136 | -3,782,136 | |
| | 事業活動収入計（1） | 166,660,000 | 166,035,437 | 624,563 | |
| 支出 | 人件費支出 | 112,771,000 | 110,431,042 | 2,339,958 | |
| | 事業費支出 | 29,220,000 | 28,149,556 | 1,070,444 | |
| | 事務費支出 | 18,305,000 | 17,081,719 | 1,223,281 | |
| | 事業活動支出計（2） | 160,296,000 | 155,662,317 | 4,633,683 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 6,364,000 | 10,373,120 | -4,009,120 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 340,000 | 0 | 340,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 1,620,240 | 79,760 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 3,040,000 | 1,620,240 | 1,419,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,940,000 | -1,620,240 | -1,319,760 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 福利厚生貸付金回収収入 | 436,000 | 495,500 | -59,500 | |
| | その他の活動収入計（7） | 436,000 | 495,500 | -59,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 福利厚生貸付金支出 | 1,000,000 | 400,000 | 600,000 | |
| 福利厚生事業収支差額 | | 0 | 0 | | |
| 建物修繕借入金支出 | 860,000 | 827,882 | 32,118 | | |
| 建物大規模修繕収支差額 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 1,860,000 | 1,227,882 | 632,118 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,424,000 | -732,382 | -691,618 | | |
| 予備費支出（10） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 8,020,498 | -8,020,498 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 62,580,760 | -62,580,760 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 70,601,258 | -70,601,258 | | |