

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	