

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	280,376,000	281,276,499	-900,499	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	926	-926	
	その他の収入	2,200,000	9,610,112	-7,410,112	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	282,576,000	290,887,537	-8,311,537	
	支出				
	人件費支出	187,400,000	195,493,146	-8,093,146	
	事業費支出	31,460,000	39,177,625	-7,717,625	
事務費支出	14,358,000	14,023,278	334,722		
支払利息支出	6,000,000	5,928,937	71,063		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	239,218,000	254,622,986	-15,404,986		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,358,000	36,264,551	7,093,449		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	34,800,000	34,800,000	0	
	固定資産取得支出	0	303,270	-303,270	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	34,800,000	35,103,270	-303,270		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,800,000	-35,103,270	303,270		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	短期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
	支出				
	短期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
支払利息	0	0	0		
短期運営資金借入金	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	4,000,000	5,000,000		
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)	8,558,000	1,161,281	7,396,719		
前期末支払資金残高 (12)	38,350,224	38,350,224	-1,465,733		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,908,224	39,511,505	5,930,986		