

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) 1頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 501,004,844 | 498,461,715 | 2,543,129 | 補助金、稼働率減 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 5,793,801 | 5,793,801 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 23,900 | △23,900 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,198 | △2,198 | | |
| | その他の収入 | 1,678,000 | 1,643,334 | 34,666 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 508,476,645 | 505,924,948 | 2,551,697 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 330,400,000 | 326,212,955 | 4,187,045 | 補正過誤にて |
| | | 事業費支出 | 87,927,000 | 85,322,407 | 2,604,593 | 補正過誤にて |
| | | 事務費支出 | 34,745,000 | 29,985,966 | 4,759,034 | 補正過誤にて |
| | | 支払利息支出 | 10,213,300 | 10,213,300 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 463,285,300 | 451,734,628 | 11,550,672 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,191,345 | 54,190,320 | △8,998,975 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,850,000 | 1,990,000 | △140,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,850,000 | 1,990,000 | △140,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,341,615 | 36,341,615 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,760,000 | 2,113,760 | △353,760 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 38,101,615 | 38,455,375 | △353,760 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,251,615 | △36,465,375 | 213,760 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | | 62,002 | △62,002 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 62,002 | △62,002 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △62,002 | 62,002 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,939,730 | 17,662,943 | △8,723,213 | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 240,098,764 | 240,098,764 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 249,038,494 | 257,761,707 | △8,723,213 | |