

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	237,320,000	230,847,620	6,472,380
	0184 障害福祉サービス等事業収入	68,400,000	81,577,933	-13,177,933
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,911	4,089
	0201 その他の収入		2,040,492	-2,040,492
	事業活動収入計(1)	305,726,000	314,467,956	-8,741,956
	支出			
	0129 人件費支出	198,200,000	197,550,452	649,548
	0130 事業費支出	33,650,000	34,247,476	-597,476
	0131 事務費支出	33,450,000	30,103,551	3,346,449
	0136 利用者負担軽減額	400,000	350,372	49,628
0137 支払利息支出	2,828,128	2,828,128		
事業活動支出計(2)	268,528,128	265,079,979	3,448,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,197,872	49,387,977	-12,190,105	
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入		197,744	-197,744
	0207 固定資産売却収入		99,890	-99,890
	施設整備等収入計(4)		297,634	-297,634
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,488,000	14,488,000	
	0144 固定資産取得支出	3,000,000	941,200	2,058,800
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,178,960	5,178,960		
施設整備等支出計(5)	22,666,960	20,608,160	2,058,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,666,960	-20,310,526	-2,356,434	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,530,912	29,077,451	-14,546,539	
前期末支払資金残高(12)	169,136,806	169,136,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,667,718	198,214,257	-14,546,539	