

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		394,749,034	-394,749,034	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		28,260	-28,260	
	経常経費寄附金収入		15,000,000	-15,000,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入		1,820,753	-1,820,753	
	事業活動収入計（1）	0	411,598,047	-411,598,047	
	支出				
	人件費支出		274,439,776	-274,439,776	
	事業費支出		72,208,380	-72,208,380	
事務費支出		56,253,937	-56,253,937		
生計困難者に対する相談支援事業支出		28,260	-28,260		
支払利息支出		1,718,250	-1,718,250		
その他の支出		1,816,575	-1,816,575		
事業活動支出計（2）	0	406,465,178	-406,465,178		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	5,132,869	-5,132,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,760,000	-4,760,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,760,000	-4,760,000	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		21,672,000	-21,672,000		
固定資産取得支出		8,236,800	-8,236,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出		613,800	-613,800		
施設整備等支出計（5）	0	30,522,600	-30,522,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-25,762,600	25,762,600		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
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	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-20,629,731	20,629,731		
前期末支払資金残高（12）		224,310,291	-224,310,291		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	203,680,560	-203,680,560		