

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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 | 468,462,000 | 452,744,282 | 15,717,718 | |
| | 老人福祉事業収入 | 94,778,000 | 94,558,815 | 219,185 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 施設運営事業収入 | 436,018,000 | 363,072,626 | 72,945,374 | |
| | 在宅高齢者等配食サービス事業収入 | 6,413,000 | 6,144,044 | 268,956 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 38,000 | 9,469 | 28,531 | |
| | その他の収入 | 8,532,000 | 13,332,233 | -4,800,233 | |
| | 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) | 1,014,284,000 | 929,861,469 | 84,422,531 | |
| 支出 | 人件費支出 | 633,951,087 | 578,517,032 | 55,434,055 | |
| | 事業費支出 | 202,450,784 | 195,263,165 | 7,187,619 | |
| | 事務費支出 | 209,669,000 | 159,156,855 | 50,512,145 | |
| | 利用者負担軽減額 | 4,200,000 | 4,002,112 | 197,888 | |
| | 支払利息支払 | 65,000 | 58,487 | 6,513 | |
| | 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) | 1,050,335,871 | 936,997,651 | 113,338,220 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -36,051,871 | -7,136,182 | -28,915,689 | |
| 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 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,449,000 | 2,315,090 | 133,910 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 5,299,000 | 5,165,090 | 133,910 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -5,299,000 | -5,165,090 | -133,910 | |
| 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 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 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) | 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) | 13,861,000 | | 13,861,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -55,211,871 | -12,301,272 | -42,910,599 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 69,296,131 | 332,355,362 | -263,059,231 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 14,084,260 | 320,054,090 | -305,969,830 | |