

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:章仁会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	472,547,000	453,562,871	18,984,129	
	運営事業収入	700,000	656,000	44,000	
	医療事業収入	12,800,000	12,160,267	639,733	
	その他の事業収入	43,150,000	38,840,213	4,309,787	
	経常経費寄附金収入		125,000	△125,000	
	受取利息配当金収入	1,000	338	662	
	その他の収入	810,000	11,340,482	△10,530,482	
	事業活動収入計(1)	530,008,000	516,685,171	13,322,829	
	支出				
人件費支出	340,375,000	320,892,880	19,482,120		
事業費支出	87,945,000	91,942,331	△3,997,331		
事務費支出	64,465,000	62,691,067	1,773,933		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,405,754	△405,754		
支払利息支出	1,110,000	1,110,197	△197		
事業活動支出計(2)	495,895,000	479,042,229	16,852,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,113,000	37,642,942	△3,529,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000		
	固定資産取得支出	41,800,000	34,594,490	7,205,510	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,252,000	4,100,960	151,040		
その他の施設整備等による支出		10,100	△10,100		
施設整備等支出計(5)	53,648,000	46,301,550	7,346,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,648,000	△46,301,550	△7,346,450		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		27,000,000	△27,000,000	コロナ関係融資
	積立資産取崩収入	37,100,000	34,526,000	2,574,000	
	その他の活動収入計(7)	37,100,000	61,526,000	△24,426,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000		コロナ関係融資	
積立資産支出	11,285,000	11,284,500	500		
その他の活動支出計(8)	13,349,000	13,348,500	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,751,000	48,177,500	△24,426,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,216,000	39,518,892	△35,302,892		
前期末支払資金残高(12)	143,196,000	130,783,528	12,412,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,412,000	170,302,420	△22,890,420		