

資金収支内訳表  
(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		法人本部	通所介護	小規模多機能型居宅介護	特小型小規模多機能型居宅介護	居宅介護支援	有料老人ホーム	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,575,690	71,967,864	35,519,698	41,480		142,104,732		142,104,732	
		老人福祉事業収入					13,798,356	13,798,356		13,798,356	
		受取利息配当金収入	239	519	278	6	95	1,137		1,137	
		その他の収入	413,609	1,803,590	598,821		561,650	3,377,670		3,377,670	
		事業活動収入計(1)	34,989,538	73,771,973	36,118,797	41,486	14,360,101	159,281,895		159,281,895	
	支出	人件費支出	3,932,000	25,683,974	46,589,973	24,556,791	984,671	10,182,840	111,930,249		111,930,249
		事業費支出		4,307,710	7,994,383	2,774,866		3,375,098	18,452,057		18,452,057
		事務費支出	354,920	5,049,945	6,016,719	4,060,258	35,440	853,130	16,370,412		16,370,412
		支払利息支出		57,943	293,211	81,017	20,850	503,320	956,341		956,341
		事業活動支出計(2)	4,286,920	35,099,572	60,894,286	31,472,932	1,040,961	14,914,388	147,709,059		147,709,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,286,920	-110,034	12,877,687	4,645,865	-999,475	-554,287	11,572,836		11,572,836	
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	11,952,000						11,952,000		11,952,000
施設整備等支出計(5)		11,952,000					11,952,000		11,952,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,952,000						-11,952,000		-11,952,000	
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(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)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,238,920	-110,034	12,877,687	4,645,865	-999,475	-554,287	-379,164		-379,164	

前期末支払資金残高(11)	-112,043,423	42,437,829	107,241,084	93,482,130	1,301,767	3,081,898	135,501,285		135,501,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	-128,282,343	42,327,795	120,118,771	98,127,995	302,292	2,527,611	135,122,121		135,122,121