

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	69,866,000	62,638,843	7,227,157	
		老人福祉事業収入	121,690,000	111,689,828	10,000,172	
		経常経費寄附金収入	205,000	155,000	50,000	
		受取利息配当金収入	12,000	1,067	10,933	
		その他の収入	1,176,000	1,194,469	△ 18,469	
		事業活動収入計 (1)	192,949,000	175,679,207	17,269,793	
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,523,000	128,029,273	9,493,727	
		事業費支出	39,470,000	35,164,559	4,305,441	
		事務費支出	14,485,000	12,862,101	1,622,899	
		支払利息支出	53,000	52,320	680	
		その他の支出	1,026,000	944,280	81,720	
		事業活動支出計 (2)	192,557,000	177,052,533	15,504,467	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		392,000	△ 1,373,326	1,765,326		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0	
		固定資産取得支出	4,020,000	4,015,410	4,590	
		施設整備等支出計 (5)	7,068,000	7,063,410	4,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,943,000	△ 5,938,410	△ 4,590	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	121,170	△ 121,170	
		その他の活動収入計 (7)	0	121,170	△ 121,170	
	支出	積立資産支出	827,000	741,290	85,710	
		その他の活動支出計 (8)	827,000	741,290	85,710	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 827,000	△ 620,120	△ 206,880	
	予備費支出 (10)		350,000 △ 0	—	350,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,728,000	△ 7,931,856	1,203,856		
前期末支払資金残高 (12)		40,991,453	40,992,412	△ 959		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,263,453	33,060,556	1,202,897		