

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	109,030,000	105,490,320	3,539,680	
	老人福祉事業収入	79,828,000	82,500,268	△2,672,268	
	不動産貸付事業収入	624,000	24,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	355,000	322,637	32,363	
	その他の収入	2,430,000	1,893,888	536,112	
	事業活動収入計 (1)	192,317,000	190,231,113	2,085,887	
	支出				
	人件費支出	119,572,000	112,862,227	6,709,773	
事業費支出	36,651,000	37,765,738	△1,114,738		
事務費支出	40,905,000	38,978,316	1,926,684		
その他の支出	351,000	353,131	△2,131		
事業活動支出計 (2)	197,479,000	189,959,412	7,519,588		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,162,000	271,701	△5,433,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	133,887	△133,887	
	施設整備等収入計 (4)	0	133,887	△133,887	
	支出				
	固定資産取得支出	6,860,000	4,491,887	2,368,113	
固定資産除却・廃棄支出	0	8,800	△8,800		
施設整備等支出計 (5)	6,860,000	4,500,687	2,359,313		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,860,000	△4,366,800	△2,493,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,820,000	6,799,400	△1,979,400	
	その他の活動収入計 (7)	4,820,000	6,799,400	△1,979,400	
	支出				
	積立資産支出	6,968,000	4,943,400	2,024,600	
その他の活動支出計 (8)	6,968,000	4,943,400	2,024,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,148,000	1,856,000	△4,004,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,170,000	△2,239,099	△11,930,901		
前期末支払資金残高 (12)	186,237,289	176,033,956	10,203,333		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,067,289	173,794,857	△1,727,568		