

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	29,164,000	28,347,973	816,027	
	老人福祉事業収入	53,227,000	54,017,903	-790,903	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	390	1,610	
	その他の収入	1,770,000	1,842,658	-72,658	
	事業活動収入計（1）	84,163,000	84,208,924	-45,924	
事業活動による支出	人件費支出	41,077,000	41,009,281	67,719	
	事業費支出	23,042,000	26,049,064	-3,007,064	
	事務費支出	22,407,000	21,105,682	1,301,318	
	支払利息支出	94,000	92,860	1,140	
	その他の支出	794,000	982,323	-188,323	
	事業活動支出計（2）	87,414,000	89,239,210	-1,825,210	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,251,000	-5,030,286	1,779,286	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	640,000	1,120,350	-480,350	
	施設整備等収入計（4）	640,000	1,120,350	-480,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	363,000	362,880	120	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	363,000	362,880	120	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	277,000	757,470	-480,470	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	300,000	5,035,360	-4,735,360	
	その他の活動収入計（7）	300,000	5,035,360	-4,735,360	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	200,000	218,880	-18,880	
他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	1,400,000	1,418,880	-18,880	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,100,000	3,616,480	-4,716,480	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,074,000	-656,336	-3,417,664	
前期末支払資金残高（12）		18,464,804	18,781,063	-316,259	
当期末支払資金残高（11）+（12）		14,390,804	18,124,727	-3,733,923	