

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	66,456,000	66,760,160	-304,160		
	老人福祉事業収入	132,040,000	132,489,691	-449,691		
	経常経費寄附金収入	7,910,000	7,934,843	-24,843		
	受取利息配当金収入	2,500	839	1,661		
	その他の収入	1,157,000	1,221,724	-64,724		
	事業活動収入計（1）	207,565,500	208,407,257	-841,757		
	事業活動による支出	人件費支出	152,147,000	151,328,035	818,965	
		事業費支出	35,568,000	34,342,958	1,225,042	
		事務費支出	14,995,000	13,370,975	1,624,025	
		支払利息支出	1,160,000	1,151,407	8,593	
事業活動支出計（2）		203,870,000	200,193,375	3,676,625		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,695,500	8,213,882	-4,518,382		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	184,000	184,492	-492		
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000		
	施設整備等収入計（4）	234,000	184,492	49,508		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,708,000	11,708,000	0	
		固定資産取得支出	863,500	863,500	0	
その他の施設整備等による支出		1,430,000	1,407,332	22,668		
施設整備等支出計（5）		14,001,500	13,978,832	22,668		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-13,767,500	-13,794,340	26,840		
活動による収入	積立資産取崩収入	1,478,000	1,480,640	-2,640		
	その他の活動収入計（7）	1,478,000	1,480,640	-2,640		
	活動による支出	積立資産支出	2,180,000	2,110,165	69,835	
		その他の活動支出計（8）	2,180,000	2,110,165	69,835	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-702,000	-629,525	-72,475	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-11,774,000	-6,209,983	-5,564,017		
前期末支払資金残高（12）		86,300,921	86,300,921	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		74,526,921	80,090,938	-5,564,017		