

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	52,579,000	50,466,997	2,112,003	
	老人福祉事業収入	214,445,000	222,924,281	-8,479,281	
	一時入所事業収入	2,250,000	2,280,900	-30,900	
	訪問介護事業収入	25,000,000	25,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	351,000	351,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,800	1,200	
	その他の収入	2,000,000	2,053,966	-53,966	
	事業活動収入計(1)	296,628,000	303,078,944	-6,450,944	
	支出				
人件費支出	177,645,000	178,244,525	-599,525		
事業費支出	68,536,000	63,581,890	4,954,110		
事務費支出	50,596,000	48,665,689	1,930,311		
事業活動支出計(2)	296,777,000	290,492,104	6,284,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149,000	12,586,840	-12,735,840		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	60,070	-60,070	
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,860,070	-60,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	5,357,000	5,461,280	-104,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128,000	1,127,520	480		
施設整備等支出計(5)	8,885,000	8,988,800	-103,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,085,000	-7,128,730	43,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,150,000	3,108,998	41,002		
その他の活動支出計(8)	3,150,000	3,108,998	41,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,550,000	1,591,002	-41,002		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,184,000	7,049,112	-13,233,112		
前期末支払資金残高(12)	17,839,873	17,839,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,655,873	24,888,985	-13,233,112		