

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	61,190,000	61,275,800	-85,800	
	老人福祉事業収入	72,356,835	73,146,744	-789,909	
	事業収入		450,714	-450,714	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,027	-1,027	
	その他の収入	1,044,000	1,034,750	9,250	
	事業活動収入計（1）	134,590,835	135,909,035	-1,318,200	
	支出				
	人件費支出	98,069,000	98,025,014	43,986	
事業費支出	20,368,000	20,367,333	667		
事務費支出	22,341,000	22,278,792	62,208		
支払利息支出	210,000	208,731	1,269		
事業活動支出計（2）	140,988,000	140,879,870	108,130		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,397,165	-4,970,835	-1,426,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,475,000	35,475,000	0	
	設備資金借入金収入	96,540,000	96,540,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	132,015,000	132,015,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,345,000	94,345,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	41,832,000	41,831,290	710		
施設整備等支出計（5）	136,177,000	136,176,290	710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,162,000	-4,161,290	-710		
その他の活動による収支	収入				
	預かり保証金収入		2,100,000	-2,100,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,100,000	-2,100,000	
	支出				
	預かり保証金支出		1,700,000	-1,700,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,700,000	-1,700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	400,000	-400,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,859,165	-8,732,125	-2,127,040		
前期末支払資金残高（12）	108,368,333	108,368,333	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,509,168	99,636,208	-2,127,040		