

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	73,191,000	75,150,227	△ 1,959,227	
	老人福祉事業収入	105,903,000	110,758,612	△ 4,855,612	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,765	△ 765	
	その他の収入	1,210,000	3,103,196	△ 1,893,196	
	事業活動収入計 (1)	180,345,000	189,013,800	△ 8,668,800	
	支出				
	人件費支出	105,879,000	106,966,753	△ 1,087,753	
	事業費支出	32,863,000	34,136,821	△ 1,273,821	
事務費支出	34,288,000	30,478,951	3,809,049		
事業活動支出計 (2)	173,030,000	171,582,525	1,447,475		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,315,000	17,431,275	△ 10,116,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,320,000	2,494,840	△ 174,840	
	施設整備等支出計 (5)	2,320,000	2,494,840	△ 174,840	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,320,000	△ 2,494,840	174,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,836,000	1,882,740	△ 46,740	
	その他の活動支出計 (8)	1,836,000	1,882,740	△ 46,740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,836,000	△ 1,882,740	46,740		
予備費支出 (10)	1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,159,000	13,053,695	△ 10,894,695		
前期末支払資金残高 (12)	69,811,520	69,811,520	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,970,520	82,865,215	△ 10,894,695		