

## 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	149,252,000	149,436,696	△184,696	
	老人福祉事業収入	84,080,000	85,693,115	△1,613,115	
	障害福祉サービス等事業収入	1,235,000	1,322,600	△87,600	
	受取利息配当金収入	750	663	87	
	その他の収入	770,000	948,170	△178,170	
	事業活動収入計 (1)	235,337,750	237,401,244	△2,063,494	
	支出				
	人件費支出	122,669,000	135,761,306	△13,092,306	
	事業費支出	49,535,000	58,579,804	△9,044,804	
事務費支出	49,617,000	46,107,865	3,509,135		
支払利息支出	48,000	38,259	9,741		
その他の支出	870,000	813,986	56,014		
事業活動支出計 (2)	222,739,000	241,301,220	△18,562,220		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,598,750	△3,899,976	16,498,726		
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	0	1,370,600	△1,370,600	
施設整備等支出計 (5)	0	1,370,600	△1,370,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,370,600	1,370,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,600,000	0	3,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,991,600	3,324,000	△332,400	
その他の活動による支出	3,600,000	0	3,600,000		
その他の活動支出計 (8)	6,591,600	3,324,000	3,267,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,991,600	△3,324,000	332,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,607,150	△8,594,576	18,201,726		
前期末支払資金残高 (12)	0	71,263,589	△71,263,589		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,607,150	62,669,013	△53,061,863		