

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	210,815,000	210,930,447	-115,447
		老人福祉事業収入	55,530,000	55,460,721	69,279
		経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0
		受取利息配当金収入	1,340	1,340	0
		その他の収入	12,910,000	12,912,700	-2,700
		事業活動収入計(1)	279,446,340	279,495,208	-48,868
	支出	人件費支出	189,462,000	188,942,555	519,445
		事業費支出	38,700,000	38,552,446	147,554
		事務費支出	24,072,600	24,031,426	41,174
		支払利息支出	2,040,000	2,037,410	2,590
		その他の支出	580,000	572,314	7,686
事業活動支出計(2)		254,854,600	254,136,151	718,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,591,740	25,359,057	-767,317	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,491,600	8,400
		施設整備等支出計(5)	16,620,000	16,611,600	8,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,620,000	-16,611,600	-8,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,894,000	11,881,190	12,810
		その他の活動による収入	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	14,594,000	14,581,190	12,810
	支出	積立資産支出	20,376,000	20,376,000	0
		その他の活動による支出	2,700,000	2,687,190	12,810
		その他の活動支出計(8)	23,076,000	23,063,190	12,810
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,482,000	-8,482,000	0
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-510,260	265,457	-775,717
	前期末支払資金残高(12)		82,504,708	85,162,445	-2,657,737
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,994,448	85,427,902	-3,433,454	