

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	390,268,141	391,483,908	△1,215,767	
	老人福祉事業収入	57,009,317	57,011,740	△2,423	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,159	6,841	
	その他の収入	1,730,460	1,829,744	△99,284	
	事業活動収入計(1)	449,115,918	450,326,551	△1,210,633	
	支出				
	人件費支出	322,378,915	322,077,371	301,544	
	事業費支出	75,976,897	74,055,592	1,921,305	
施設整備等による収支	事務費支出	34,370,772	33,061,021	1,309,751	
	支払利息支出	497,842	497,842	0	
	その他の支出	1,657,960	1,495,800	162,160	
	事業活動支出計(2)	434,882,386	431,187,626	3,694,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,233,532	19,138,925	△4,905,393	
	収入				
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,449,500	2,409,000	40,500	
	施設整備等支出計(5)	9,121,500	9,081,000	40,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,121,500	△8,981,000	△140,500	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,955,000	2,955,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,955,000	2,955,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,760,000	2,760,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,760,000	2,760,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,000	195,000	0	
予備費支出(10)		4,500,000	—	4,241,000	
△259,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,066,032	10,352,925	△9,286,893	
前期末支払資金残高(12)		415,106,501	415,106,501	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,172,533	425,459,426	△9,286,893	

予備費259,000円は、事業費に50,000円、事務費に104,000円、固定資産取得支出に105,000円充当した額である。