

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	72,910,000	73,577,055	-667,055	
	老人福祉事業収入	63,370,000	61,095,938	2,274,062	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		99	-99	
	その他の収入		129,000	-129,000	
	事業活動収入計（1）	136,380,000	134,902,092	1,477,908	
	支出				
	人件費支出	90,802,000	91,878,170	-1,076,170	
	事業費支出	25,108,000	26,168,171	-1,060,171	
事務費支出	14,023,000	13,940,128	82,872		
支払利息支出	1,325,000	1,083,276	241,724		
事業活動支出計（2）	131,258,000	133,069,745	-1,811,745		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,122,000	1,832,347	3,289,653		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
施設整備等支出計（5）	8,292,000	8,292,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,292,000	-8,292,000	0		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	11,000,000	0	11,000,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	11,200,000	0	11,200,000	
	その他の活動収入計（7）	22,200,000	0	22,200,000	
	支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出	11,200,000	0	11,200,000	
その他の活動支出計（8）	11,200,000	0	11,200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,000,000	0	11,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,830,000	-6,459,653	14,289,653		
前期末支払資金残高（12）	15,289,262	15,289,262	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,119,262	8,829,609	14,289,653		