

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	28,844,000	29,083,936	-239,936	
	老人福祉事業収入	90,081,070	89,926,601	154,469	
	借入金利息補助金収入	48,684	48,684	0	
	受取利息配当金収入	0	12	-12	
	その他の収入	2,789,000	2,814,257	-25,257	
	事業活動収入計（1）	121,762,754	121,873,490	-110,736	
	支出				
	人件費支出	51,905,000	51,874,690	30,310	
	事業費支出	36,932,000	36,352,709	579,291	
事務費支出	30,821,000	30,603,881	217,119		
その他の支出	0	0	0		
支払利息支出	70,050	70,050	0		
その他の支出	950,000	958,081	-8,081		
事業活動支出計（2）	120,678,050	119,859,411	818,639		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,084,704	2,014,079	-929,375		
整備等による活動による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,340,000	9,340,000	0	
	固定資産取得支出	6,570,000	6,570,740	-740	
施設整備等支出計（5）	15,910,000	15,910,740	-740		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,660,000	-12,660,740	740		
活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	6,037,000	6,037,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,037,000	6,037,000	0	
	支出				
	積立資産支出	554,000	553,000	1,000	
その他の活動支出計（8）	554,000	553,000	1,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,483,000	5,484,000	-1,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-6,092,296	-5,162,661	-929,635		
前期末支払資金残高（12）	28,076,113	28,076,113	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	21,983,817	22,913,452	-929,635		