

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	85,850,000	89,721,595	-3,871,595	
	（何）事業収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	610,000	715,986	-105,986	
	その他の収入	136,000	146,800	-10,800	
	事業活動収入計（1）	86,896,000	90,584,381	-3,688,381	
	支出				
	人件費支出	98,766,000	97,349,867	1,416,133	
	事業費支出	16,848,000	15,570,373	1,277,627	
	事務費支出	13,845,540	11,421,240	2,424,300	
事業活動支出計（2）	129,459,540	124,341,480	5,118,060		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,563,540	-33,757,099	-8,806,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,523,000	1,522,200	800	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,523,000	1,522,200	800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,523,000	-1,522,200	-800		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	492,000	497,560	-5,560	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	492,000	497,560	-5,560	
	支出				
	積立資産支出	1,470,000	1,394,811	75,189	
その他の活動支出計（8）	1,470,000	1,394,811	75,189		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-978,000	-897,251	-80,749		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,064,540	-36,176,550	-8,887,990		
前期末支払資金残高（12）	313,316,576	313,316,576	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	268,252,036	277,140,026	-8,887,990		