

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	介護保険事業収入	249,435,000	249,643,655	-208,655	
	老人福祉事業収入	138,861,000	138,218,107	642,893	
	高齢者住宅事業収入	36,929,000	36,760,641	168,359	
	その他事業収入	8,777,000	8,785,474	-8,474	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,958	5,042	
	その他の収入	1,575,000	1,578,225	-3,225	
	事業活動収入計（1）	435,734,000	435,138,060	595,940	
	人件費支出	300,311,000	299,381,198	929,802	
	事業費支出	70,467,000	69,854,884	612,116	
支出	事務費支出	23,991,000	22,241,849	1,749,151	
	支払利息支出	2,766,000	2,764,051	1,949	
	その他の支出	3,000	2,961	39	
	事業活動支出計（2）	397,538,000	394,244,943	3,293,057	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		38,196,000	40,893,117	-2,697,117	
設備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	190,000	190,000	0	
	施設整備等収入計（4）	190,000	190,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,273,000	28,272,000	1,000	
	固定資産取得支出	453,000	449,600	3,400	
支出	施設整備等支出計（5）	28,726,000	28,721,600	4,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-28,536,000	-28,531,600	-4,400	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,513,000	45,514,579	-25,001,579	
	その他の活動による収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計（7）	20,753,000	45,754,579	-25,001,579	
	積立資産支出	25,989,000	50,986,990	-24,997,990	
支出	その他の活動による支出	1,443,000	1,442,400	600	
	その他の活動支出計（8）	27,432,000	52,429,390	-24,997,390	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,679,000	-6,674,811	-4,189	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,981,000	5,686,706	-2,705,706	
前期末支払資金残高（12）		110,081,916	110,081,916	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		113,062,916	115,768,622	-2,705,706	