

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	取入				
	介護保険事業収入	101,206,000	98,485,780	2,720,220	
	障害福祉サービス等事業収入	183,774,000	182,215,088	1,558,912	
	経常経費寄附金収入	1,120,000	1,020,000	100,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,053	8,947	
	その他の収入	6,093,000	5,987,487	105,513	
	事業活動収入計（1）	292,205,000	287,711,408	4,493,592	
支出	人件費支出	186,904,000	182,421,370	4,482,630	
	事業費支出	34,723,000	27,816,158	6,906,842	
	事務費支出	25,956,000	20,098,130	5,857,870	
	支払利息支出	1,170,000	946,596	223,404	
	その他の支出	3,418,000	3,298,250	119,750	
	事業活動支出計（2）	252,171,000	234,580,504	17,590,496	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,034,000	53,130,904	-13,096,904		
設備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,200,000	2,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,780,000	7,764,000	16,000
固定資産取得支出		6,290,000	5,934,000	356,000	
施設整備等支出計（5）		14,070,000	13,698,000	372,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,870,000	-11,498,000	-372,000		
他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	4,006,000	4,005,250	750	
	その他の活動収入計（7）	4,006,000	4,005,250	750	
	支出				
	積立資産支出	30,670,000	30,496,000	174,000	
その他の活動支出計（8）	30,670,000	30,496,000	174,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,664,000	-26,490,750	-173,250		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,142,154	-15,142,154		
前期末支払資金残高（12）	0	175,201,825	-175,201,825		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	190,343,979	-190,343,979		