

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	140,779,000	142,104,732	-1,325,732
		老人福祉事業収入	12,614,000	13,798,356	-1,184,356
		受取利息配当金収入	1,000	1,137	-137
		その他の収入	3,080,000	3,377,670	-297,670
		事業活動収入計(1)	156,474,000	159,281,895	-2,807,895
	支出	人件費支出	116,960,000	111,930,249	5,029,751
		事業費支出	20,348,000	18,452,057	1,895,943
		事務費支出	18,015,000	16,370,412	1,644,588
		支払利息支出	1,000,000	956,341	43,659
		事業活動支出計(2)	156,323,000	147,709,059	8,613,941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,000	11,572,836	-11,421,836	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,952,000	11,952,000	
		施設整備等支出計(5)	11,952,000	11,952,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,952,000	-11,952,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,801,000	-379,164	-11,421,836	
前期末支払資金残高(12)			135,501,285	-135,501,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,801,000	135,122,121	-146,923,121	