

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	149,980,199	151,895,579	△1,915,380	
	老人福祉事業収入	266,000	260,700	5,300	
	就労支援事業収入	4,400,000	4,350,183	49,817	
	障害福祉サービス等事業収入	68,375,530	68,187,221	188,309	
	経常経費寄附金収入	395,100	395,100	0	
	受取利息配当金収入	919	1,146	△227	
	その他の収入	817,050	797,886	19,164	
	事業活動収入計(1)	224,234,798	225,887,815	△1,653,017	
	支出				
人件費支出	171,800,000	171,248,511	551,489		
事業費支出	27,508,788	26,685,449	823,339		
事務費支出	10,100,308	10,006,313	93,995		
就労支援事業支出	3,900,000	4,003,955	△103,955		
支払利息支出	432,754	432,754	0		
その他の支出	38,800	38,050	750		
事業活動支出計(2)	213,780,650	212,415,032	1,365,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,454,148	13,472,783	△3,018,635		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	132,410	132,410	0	
	施設整備等収入計(4)	132,410	132,410	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,768,000	6,768,000	0	
	固定資産取得支出	3,387,511	3,387,511	0	
固定資産除却・廃棄支出	1		1		
施設整備等支出計(5)	10,155,512	10,155,511	1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,023,102	△10,023,101	△1		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,931,046	5,949,682	△3,018,636		
前期末支払資金残高(12)	50,999,387	50,999,387	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,930,433	56,949,069	△3,018,636		