

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[317,975,000]	[324,293,227]	[△ 6,318,227]	
	老人福祉事業収入	[79,261,000]	[79,360,875]	[△ 99,875]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[370,000]	[350,000]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[137,000]	[112,814]	[24,186]	
	その他の収入	[93,000]	[67,113]	[25,887]	
	事業活動収入計(1)	[397,836,000]	[404,184,029]	[△ 6,348,029]	
事業活動による支出	人件費支出	[312,856,500]	[313,591,159]	[△ 734,659]	
	事業費支出	[105,010,000]	[101,830,350]	[3,179,650]	
	事務費支出	[31,886,000]	[30,597,758]	[1,288,242]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[449,752,500]	[446,019,267]	[3,733,233]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 51,916,500]	[△ 41,835,238]	[△ 10,081,262]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[58,000]	[57,340]	[660]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[58,000]	[57,340]	[660]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,060,000]	[2,910,080]	[149,920]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,060,000]	[2,910,080]	[149,920]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,002,000]	[△ 2,852,740]	[△ 149,260]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	退職給付金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[11,800,000]	[26,800,000]	[△ 15,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
	その他の活動による収入	[246,700]	[246,700]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[12,046,700]	[39,046,700]	[△ 27,000,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,440,000]	[3,048,762]	[391,238]	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[3,440,000]	[15,048,762]	[△ 11,608,762]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[8,606,700]	[23,997,938]	[△ 15,391,238]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 46,311,800]	[△ 20,690,040]	[△ 25,621,760]	
前期末支払資金残高(12)	154,478,557	154,478,557	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[108,166,757]	[133,788,517]	[△ 25,621,760]	