

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	収入				
	介護保険事業収入	40,150,000	34,891,860	5,258,140	
	老人福祉事業収入	129,878,000	127,263,965	2,614,035	
	経常経費寄附金収入	4,101,000	9,449,015	-5,348,015	
	受取利息配当金収入	30,000	3,752	26,248	
	その他の収入	1,600,000	1,404,012	195,988	
	事業活動収入計(1)	175,759,000	173,012,604	2,746,396	
	支出				
	人件費支出	119,750,000	119,222,956	527,044	
	事業費支出	38,491,000	36,668,557	1,822,443	
事務費支出	12,880,000	11,612,222	1,267,778		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	171,121,000	167,503,735	3,617,265		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,638,000	5,508,869	-870,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,600,000	262,570	1,337,430	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	1,600,000	262,570	1,337,430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,600,000	-262,570	-1,337,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	1,200,000	960,432	239,568		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	960,432	239,568		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,199,000	-960,432	-238,568		
予備費支出(10)	1,800,000		1,800,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	39,000	4,285,867	-4,246,867		
前期末支払資金残高(12)	28,857,266	28,857,266	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,896,266	33,143,133	-4,246,867		