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	61,190,000	61,275,800	△ 85,800	
		老人福祉事業収入	72,356,835	73,146,744	△ 789,909	
		事業収入		450,714	△ 450,714	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入		1,027	△ 1,027	
		その他の収入	1,044,000	1,034,750	9,250	
		事業活動収入計（1）	134,590,835	135,909,035	△ 1,318,200	
	支出	人件費支出	98,069,000	98,025,014	43,986	
		事業費支出	20,368,000	20,367,333	667	
		事務費支出	22,341,000	22,278,792	62,208	
		支払利息支出	210,000	208,731	1,269	
		事業活動支出計（2）	140,988,000	140,879,870	108,130	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 6,397,165	△ 4,970,835	△ 1,426,330	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,475,000	35,475,000	0	
		設備資金借入金収入	96,540,000	96,540,000	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	132,015,000	132,015,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,345,000	94,345,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	41,832,000	41,831,290	710	
		施設整備等支出計（5）	136,177,000	136,176,290	710	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,162,000	△ 4,161,290	△ 710	
その他の活動による収支	収入	預かり保証金収入		2,100,000	△ 2,100,000	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	支出	預かり保証金支出		1,700,000	△ 1,700,000	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	400,000	△ 400,000	
予備費支出（１０）			300,000		300,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			△ 10,859,165	△ 8,732,125	△ 2,127,040	
前期末支払資金残高（１２）			108,368,333	108,368,333	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			97,509,168	99,636,208	△ 2,127,040	