

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				
	老人福祉事業収入	114,854,000	114,709,531	144,469	
	経常経費寄附金収入	2,000	12,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	7,513	-5,513	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	454,000	1,225,534	-771,534	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	115,312,000	115,954,578	-642,578	
	支出				
	人件費支出	71,109,000	70,101,392	1,007,608	
事業費支出	37,561,000	32,211,399	5,349,601		
事務費支出	17,312,000	14,843,066	2,468,934		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	400,000	349,140	50,860		
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）	126,382,000	117,504,997	8,877,003		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,070,000	-1,550,419	-9,519,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	400,000	-399,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	1,000	400,000	-399,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	1,822,000	1,396,310	425,690		
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）	1,822,000	1,396,310	425,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,821,000	-996,310	-824,690		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000	12,500	-10,500	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,000	12,500	-10,500		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	589,000	579,480	9,520		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	589,000	579,480	9,520		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-587,000	-566,980	-20,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,478,000	-3,113,709	-10,364,291		
前期末支払資金残高（12）	13,478,000	64,527,825	-51,049,825		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	61,414,116	-61,414,116		