

## 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	60,500,000	62,704,348	-2,204,348	
	借入金利息補助金収入	240,000	200,320	39,680	
	受取利息配当金収入	1,500	543	957	
	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		562,134	-562,134	
	事業活動収入計（1）	60,741,500	63,467,345	-2,725,845	
支出	人件費支出	25,500,000	23,770,571	1,729,429	
	事業費支出	15,770,000	13,463,794	2,306,206	
	事務費支出	19,132,000	16,529,202	2,602,798	
	支払利息支出	360,000	300,480	59,520	
	事業活動支出計（2）	60,762,000	54,064,047	6,697,953	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,500	9,403,298	-9,423,798	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,260,000	6,260,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000		
施設整備等支出計（5）	8,760,000	6,260,000	2,500,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,760,000	-6,260,000	-2,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,800,000	1,200,000	
	その他の活動による収入	4,000,000	3,200,000	800,000	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	3,200,000	800,000	
	その他の活動による支出	4,600,000	2,800,000	1,800,000	
その他の活動支出計（8）	8,600,000	6,000,000	2,600,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	0	-600,000	
	予備費支出（10）	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,480,500	3,143,298	-12,623,798	
	前期末支払資金残高（12）		40,318,537	-40,318,537	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,480,500	43,461,835	-52,942,335	