

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	429,699,000	421,162,912	8,536,088	
老人福祉事業収入	84,132,000	84,548,420	△ 416,420	
経常経費寄附金収入	420,000	599,871	△ 179,871	
受取利息配当金収入	165,000	61,606	103,394	
その他の収入	3,155,000	3,317,202	△ 162,202	
事業活動収入計(1)	517,571,000	509,690,011	7,880,989	
支出				
人件費支出	373,935,000	356,516,688	17,418,312	
事業費支出	103,061,000	86,792,680	16,268,320	
事務費支出	48,909,000	38,384,140	10,524,860	
その他の支出	920,000	919,100	900	
事業活動支出計(2)	526,825,000	482,612,608	44,212,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,254,000	27,077,403	△ 36,331,403	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	49,212,000	48,548,343	663,657	
施設整備等支出計(5)	49,212,000	48,548,343	663,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,212,000	△ 48,548,343	△ 663,657	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	110,280,000	89,959,585	20,320,415	
その他の活動収入計(7)	110,280,000	89,959,585	20,320,415	
支出				
積立資産支出	88,166,000	68,751,614	19,414,386	
その他の活動支出計(8)	88,166,000	68,751,614	19,414,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,114,000	21,207,971	906,029	
予備費支出(10)	11,414,000	—	11,248,000	
	△ 166,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,600,000	△ 262,969	△ 47,337,031	
前期末支払資金残高(12)	169,508,000	169,511,208	△ 3,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,908,000	169,248,239	△ 47,340,239	

(注) 予備費支出166,000円は、下記に充当使用した額である。

- 新南陽デイサービス拠点:利用者等外給食費支出1,000円
- 新南陽デイサービス拠点:器具及び備品取得支出113,000円
- 新南陽デイサービス拠点:退職給付引当資産支出1,000円
- 軽費老人ホーム拠点:退職給付引当資産支出7,000円
- 軽費老人ホーム拠点:施設整備等積立資産支出44,000円