

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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	156,665,000	157,952,046	-1,287,046
		経常経費寄附金収入	1,030,000	1,119,600	-89,600
		受取利息配当金収入	20,000	4,735	15,265
		その他の収入	1,200,000	997,370	202,630
		事業活動収入計(1)	158,915,000	160,073,751	-1,158,751
	支出	人件費支出	99,050,000	98,528,659	521,341
		事業費支出	46,680,000	45,435,296	1,244,704
		事務費支出	11,100,000	10,473,603	626,397
		その他の支出	1,300,000	1,248,787	51,213
		事業活動支出計(2)	158,130,000	155,686,345	2,443,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		785,000	4,387,406	-3,602,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	14,220,000	780,000
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	14,220,000	780,000
	支出	固定資産取得支出	35,000,000	33,582,450	1,417,550
		施設整備等支出計(5)	35,000,000	33,582,450	1,417,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,000,000	-19,362,450	-637,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,187	-187
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,187	-187
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,187	-187
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,187	-187
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,215,000	-14,975,044	-5,239,956	
前期末支払資金残高(12)		100,897,169	113,001,765	-12,104,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,682,169	98,026,721	-17,344,552	