

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	198,437,000	198,376,707	60,293
		受取利息配当金収入	4,000	2,706	1,294
		その他の収入	479,000	477,104	1,896
		事業活動収入計(1)	198,920,000	198,856,517	63,483
	支出	人件費支出	124,276,000	124,270,691	5,309
事業費支出		55,288,000	55,260,663	27,337	
事務費支出		14,742,000	14,709,038	32,962	
事業活動支出計(2)		194,306,000	194,240,392	65,608	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,614,000	4,616,125	△2,125
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	6,081,000	6,079,815	1,185
		施設整備等支出計(5)	6,081,000	6,079,815	1,185
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,081,000	△6,079,815	△1,185
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,338,000	2,337,360	640
		その他の活動による収入計(7)	2,338,000	2,337,360	640
	支出	積立資産支出	520,000	519,445	555
		その他の活動支出計(8)	520,000	519,445	555
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,818,000	1,817,915	85
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,000	354,225	△3,225
		前期末支払資金残高(12)		6,075,595	△6,075,595
		当期末支払資金残高(11)+(12)	351,000	6,429,820	△6,078,820