

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0165 介護保険事業収入	140,322,000	139,385,117	936,883
		0195 太陽光発電システム事業収入	1,605,000	1,604,151	849
		0197 その他の収入			
	入	0199 経常経費寄附金収入	4,300,000	4,288,000	12,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	4,173	7,827
		0201 その他の収入	830,000	797,868	32,132
		事業活動収入計(1)	147,069,000	146,079,309	989,691
	支	0129 人件費支出	105,621,000	105,156,013	464,987
		0130 事業費支出	24,811,000	23,594,570	1,216,430
		0131 事務費支出	14,266,000	13,453,768	812,232
出	0136 利用者負担軽減額	3,000		3,000	
	0137 支払利息支出	58,000	57,817	183	
	0138 その他の支出				
	事業活動支出計(2)	144,759,000	142,262,168	2,496,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	3,817,141	-1,507,141	
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入			
		8731 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
	0144 固定資産取得支出	2,138,000	2,136,236	1,764	
出	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,338,000	3,336,236	1,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,338,000	-3,336,236	-1,764	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入			
		0221 事業区分間繰入金収入	145,000		145,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000
		その他の活動収入計(7)	4,645,000		4,645,000
	支	0152 積立資産支出	493,000	491,960	1,040
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0159 事業区分間繰入金支出	145,000		145,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000
		その他の活動支出計(8)	5,138,000	491,960	4,646,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-493,000	-491,960	-1,040
	予備費支出(10)	1,620,000	—	397,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,918,000	-11,055	-1,906,945	
前期末支払資金残高(12)		48,497,932	48,497,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,579,932	48,486,877	-1,906,945	

予備費支出明細 ①7/20 (特) 車両運搬具へ20万 ②10/31 (太) 職員給与へ4万 ③11/30 (特) 手数料へ80万
 ④12/27 (太) 職員賞与へ8千円, 非常勤職員給与へ1万5千円, (特) 雑支出へ3万, 研修研究費へ1万円
 ⑤1/25 (特) 車両費へ2万, (太) 租税公課へ2万 ⑥ (特) 車両費へ5万, 事務消耗品費へ3万