

【第1号第1様式】

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	559,680,000	531,918,984	27,761,016		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	1,600,000	1,642,233	-42,233		
	その他の収入	1,250,000	1,362,620	-112,620		
	事業活動収入計(1)	562,530,000	534,933,837	27,596,163		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	432,600,000	378,620,514	53,979,486		
	事業費支出	102,780,000	98,784,938	3,995,062		
	事務費支出	52,250,000	41,446,308	10,803,692		
	その他の支出	950,000	698,548	251,452		
	事業活動支出計(2)	588,580,000	519,550,308	69,029,692		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,050,000	15,383,529	-41,433,529		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		447,033,000	445,028,475	2,004,525		
固定資産除却・廃棄支出		1,100,000	1,100,000	0		
	施設整備等支出計(5)	448,133,000	446,128,475	2,004,525		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-448,133,000	-446,128,475	-2,004,525		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-476,233,000	-430,744,946	-45,488,054		
前期末支払資金残高(12)		1,699,333,704	1,699,333,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,223,100,704	1,268,588,758	-45,488,054		

注記

当計算書類は、社会福祉法人会計基準に基づき作成されています。