

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[1, 285, 665, 000]	[1, 283, 913, 958]	[1, 751, 042]	
	老人福祉事業収入	[69, 970, 000]	[69, 953, 784]	[16, 216]	
	保育事業収入	[433, 740, 000]	[431, 823, 190]	[1, 916, 810]	
	その他事業収入	[33, 681, 000]	[33, 556, 095]	[124, 905]	
	借入金利息補助金収入	[6, 000]	[6, 000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[20, 000]	[20, 000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[18, 300]	[12, 923]	[5, 377]	
	その他の収入	[11, 135, 000]	[10, 695, 539]	[439, 461]	
	事業活動収入計 (1)	[1, 834, 235, 300]	[1, 829, 981, 489]	[4, 253, 811]	
支出	人件費支出	[1, 210, 200, 000]	[1, 208, 205, 773]	[1, 994, 227]	
	事業費支出	[217, 275, 000]	[216, 132, 190]	[1, 142, 810]	
	事務費支出	[253, 641, 000]	[250, 530, 519]	[3, 110, 481]	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	[1, 330, 000]	[1, 300, 000]	[30, 000]	
	支払利息支出	[230, 580]	[218, 591]	[11, 989]	
	その他の支出	[15, 213, 000]	[14, 872, 519]	[340, 481]	
	事業活動支出計 (2)	[1, 697, 889, 580]	[1, 691, 259, 592]	[6, 629, 988]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[136, 345, 720]	[138, 721, 897]	[△ 2, 376, 177]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[3, 330, 000]	[3, 280, 500]	[49, 500]	
	施設整備等収入計 (4)	[3, 330, 000]	[3, 280, 500]	[49, 500]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[24, 050, 000]	[24, 050, 000]	[0]	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[42, 774, 130]	[42, 582, 350]	[191, 780]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[66, 824, 130]	[66, 632, 350]	[191, 780]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 63, 494, 130]	[△ 63, 351, 850]	[△ 142, 280]	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	[72, 000, 000]	[74, 000, 000]	[△ 2, 000, 000]	
	その他の活動支出計 (8)	[72, 000, 000]	[74, 000, 000]	[△ 2, 000, 000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 72, 000, 000]	[△ 74, 000, 000]	[2, 000, 000]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[851, 590]	[1, 370, 047]	[△ 518, 457]	

前期末支払資金残高 (12)	680, 560, 104	680, 560, 104	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[681, 411, 694]	[681, 930, 151]	[△ 518, 457]	