

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]	
	事業活動による支出	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,050,000]	[24,050,000]	[0]	
	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]	
その他の支出	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]		