

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	介護保険事業収入	531,563,800	517,098,569	14,465,231
		保育事業収入	138,140,000	156,151,790	-18,011,790
		障害福祉サービス等事業収入	2,001,135	2,530,850	-529,715
		経常経費寄附金収入	100,000	91,179	8,821
		受取利息配当金収入	135,792	13,554	122,238
		その他の収入	13,512,379	16,492,518	-2,980,139
	事業活動収入計(1)		685,453,106	692,378,460	-6,925,354
	支出	人件費支出	438,218,500	438,249,481	-30,981
		事業費支出	174,190,000	178,767,413	-4,577,413
		事務費支出	72,300,500	53,988,051	18,312,449
		利用者負担軽減額	3,680,000	3,246,341	433,659
		その他の支出		1,565,750	-1,565,750
事業活動支出計(2)		688,389,000	675,817,036	12,571,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,935,894	16,561,424	-19,497,318	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,712,000	812,000	900,000
		施設整備等収入計(4)	1,712,000	812,000	900,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,920,000	31,920,000	
		固定資産取得支出	4,340,000	4,861,535	-521,535
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,600	945,600	
施設整備等支出計(5)		37,205,600	37,727,135	-521,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,493,600	-36,915,135	1,421,535	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		210,000	-210,000
		その他の活動による収入計(7)		210,000	-210,000
	支出	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		その他の活動による支出		120,000	-120,000
		その他の活動支出計(8)		3,120,000	-3,120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,910,000	2,910,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,429,494	-23,263,711	-15,165,783	
前期末支払資金残高(12)		367,481,164	367,481,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,051,670	344,217,453	-15,165,783	