

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	373,610,000	348,740,060	24,869,940	
	老人福祉事業収入	167,500,000	156,829,031	10,670,969	
	保育事業収入	272,650,000	262,594,037	10,055,963	
	障害福祉サービス等事業収入	47,600,000	39,301,454	8,298,546	
	受取利息配当金収入	125,000	3,034	121,966	
	その他の収入	27,270,000	23,742,153	3,527,847	
	事業活動収入計(1)	888,755,000	831,209,769	57,545,231	
	支出				
	人件費支出	503,120,000	475,431,570	27,688,430	
事業費支出	133,460,000	113,698,411	19,761,589		
事務費支出	105,225,000	93,551,253	11,673,747		
支払利息支出	8,720,000	7,942,155	777,845		
その他の支出	5,395,000	4,646,203	748,797		
事業活動支出計(2)	755,920,000	695,269,592	60,650,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,835,000	135,940,177	△3,105,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	3,503,000	1,147,000	
	設備資金借入金収入	200,000		200,000	
	施設整備等収入計(4)	4,850,000	3,503,000	1,347,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,950,000	39,512,565	3,437,435		
固定資産取得支出	16,280,000	9,038,604	7,241,396		
施設整備等支出計(5)	59,230,000	48,551,169	10,678,831		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,380,000	△45,048,169	△9,331,831		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,120,000	380,000	
	その他の活動による収入	8,000,000	11,249,288	△3,249,288	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	19,369,288	△2,869,288	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000	0	
	積立資産支出	22,500,000	8,950,000	13,550,000	
その他の活動による支出	5,190,000	3,961,346	1,228,654		
その他の活動支出計(8)	33,810,000	19,031,346	14,778,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,310,000	337,942	△17,647,942		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,145,000	91,229,950	△30,084,950		
前期末支払資金残高(12)		195,976,610	△195,976,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,145,000	287,206,560	△226,061,560		