

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	372,520,000	386,336,918	△13,816,918	
	保育事業収入	244,790,000	261,759,610	△16,969,610	
	その他の事業収入	2,000,000	4,741,167	△2,741,167	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	400	518	△118	
	その他の収入	4,386,000	4,420,451	△34,451	
	事業活動収入計(1)	623,746,400	657,308,664	△33,562,264	
	支出				
	人件費支出	415,706,400	447,830,701	△32,124,301	
事業費支出	84,820,500	87,402,168	△2,581,668		
事務費支出	74,264,000	75,787,491	△1,523,491		
支払利息支出	6,768,419	6,076,937	691,482		
その他の支出	4,500,000	1,630,970	2,869,030		
事業活動支出計(2)	586,059,319	618,728,267	△32,668,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,687,081	38,580,397	△893,316		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	3,000,000	15,000,000	△12,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	15,000,000	△12,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,973,500	35,790,000	183,500	
固定資産取得支出	2,750,000	25,836,857	△23,086,857		
施設整備等支出計(5)	38,723,500	61,626,857	△22,903,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,723,500	△46,626,857	10,903,357		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		5,320,000	△5,320,000	
	その他の活動による収入	310,000	291,468	18,532	
	その他の活動収入計(7)	310,000	5,611,468	△5,301,468	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,148,000	△148,000	
その他の活動による支出	1,850,000	1,768,500	81,500		
その他の活動支出計(8)	7,850,000	7,916,500	△66,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,540,000	△2,305,032	△5,234,968		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,576,419	△10,351,492	4,775,073		
前期末支払資金残高(12)	20,048,181	104,323,920	△84,275,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,471,762	93,972,428	△79,500,666		