

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) 1頁

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	278,081,186	285,983,515	△7,902,329	
	保育事業収入	64,272,400	63,745,000	527,400	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	105,000	10,000	
	受取利息配当金収入	12,900	1,265	11,635	
	その他の収入	7,058,600	7,037,962	20,638	
	事業活動収入計(1)	349,890,086	357,222,742	△7,332,656	
	支出				
	人件費支出	244,835,287	234,873,727	9,961,560	
	事業費支出	49,181,168	44,793,207	4,387,961	
	事務費支出	43,407,367	36,827,026	6,580,341	
	利用者負担軽減額	60,000	34,268	25,732	
	支払利息支出	1,561,490	1,561,490	0	
	その他の支出	867,350	809,129	58,221	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	339,912,662	318,898,847	21,013,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,977,424	38,323,895	△28,346,471	
	収入				
	施設整備等補助金収入	12,413,500	12,875,000	△461,500	
	施設整備等収入計(4)	12,413,500	12,875,000	△461,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,148,000	23,148,000	0	
	固定資産取得支出	18,432,000	17,961,756	470,244	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,800	1,312,800	0	
	施設整備等支出計(5)	42,892,800	42,422,556	470,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,479,300	△29,547,556	△931,744	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	91,975	91,975	0	
	その他の活動による収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,091,975	40,091,975	0	
	支出				
	積立資産支出	2,014,447	2,011,801	2,646	
	その他の活動支出計(8)	2,014,447	2,011,801	2,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,077,528	38,080,174	△2,646	
	予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,675,652	46,856,513	△30,180,861	
前期末支払資金残高(12)		142,268,702	142,268,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,944,354	189,125,215	△30,180,861	