

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	406,431,000	407,011,910	△580,910	
	老人福祉事業収入	39,952,000	39,968,682	△16,682	
	保育事業収入	93,522,000	93,433,830	88,170	
	その他の事業収入	7,180,000	6,588,452	591,548	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,407,000	2,405,770	1,230	
	その他の収入	6,537,000	6,553,051	△16,051	
	事業活動収入計(1)	556,059,000	555,991,695	67,305	
	支出				
人件費支出	293,136,000	293,111,237	24,763		
事業費支出	99,709,400	98,789,721	919,679		
事務費支出	58,591,300	58,383,509	207,791		
支払利息支出	143,000	142,354	646		
その他の支出	2,051,000	2,047,300	3,700		
事業活動支出計(2)	453,630,700	452,474,121	1,156,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,428,300	103,517,574	△1,089,274		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	191,000	189,328	1,672	
	施設整備等収入計(4)	191,000	189,328	1,672	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,120,000	0	
	固定資産取得支出	20,754,400	20,719,150	35,250	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	49,500	△32,500		
施設整備等支出計(5)	41,891,400	41,888,650	2,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,700,400	△41,699,322	△1,078		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,000	48,400	600	
	その他の活動による収入	214,000	213,432	568	
	その他の活動収入計(7)	263,000	261,832	1,168	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	1,258,100	1,257,283	817		
その他の活動支出計(8)	4,258,100	4,257,283	817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,995,100	△3,995,451	351		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,732,800	57,822,801	△1,090,001		
前期末支払資金残高(12)	585,007,411	585,007,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,740,211	642,830,212	△1,090,001		