

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	719,920,000	720,088,075	△ 168,075	
	保育事業収入	190,129,000	199,644,422	△ 9,515,422	
	その他の事業収入	6,671,000	6,658,524	12,476	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,674	326	
	その他の収入	9,262,000	10,396,020	△ 1,134,020	
	事業活動収入計(1)	928,196,000	939,000,715	△ 10,804,715	
	支出				
	人件費支出	659,095,000	662,750,645	△ 3,655,645	
事業費支出	153,549,000	152,232,903	1,316,097		
事務費支出	85,233,000	87,116,960	△ 1,883,960		
支払利息支出	2,456,000	2,456,192	△ 192		
その他の支出	7,326,000	7,349,836	△ 23,836		
流動資産評価損等による資金減少額		6,000	△ 6,000		
事業活動支出計(2)	907,659,000	911,912,536	△ 4,253,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,537,000	27,088,179	△ 6,551,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,367,000	39,367,000	0	
	固定資産取得支出	7,539,000	7,892,500	△ 353,500	
施設整備等支出計(5)	46,906,000	47,259,500	△ 353,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,906,000	△ 47,259,500	353,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
積立資産支出	962,000	1,035,000	△ 73,000		
その他の活動支出計(8)	3,830,000	3,903,000	△ 73,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,170,000	19,097,000	△ 2,927,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,199,000	△ 1,074,321	△ 9,124,679		
前期末支払資金残高(12)	107,294,362	103,870,289	3,424,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,095,362	102,795,968	△ 5,700,606		