

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	965,000,000	972,916,098	△ 7,916,098	
	老人福祉事業収入	95,000,000	96,316,183	△ 1,316,183	
	保育事業収入	159,000,000	159,653,150	△ 653,150	
	経常経費寄附金収入	447,000	452,541	△ 5,541	
	受取利息配当金収入	3,000	3,513	△ 513	
	その他の収入	10,800,000	10,879,583	△ 79,583	
	事業活動収入計(1)	1,230,250,000	1,240,221,068	△ 9,971,068	
	支出				
	人件費支出	855,000,000	855,791,884	△ 791,884	
事業費支出	180,000,000	185,656,219	△ 5,656,219		
事務費支出	125,000,000	127,379,146	△ 2,379,146		
利用者負担軽減額	600,000	437,389	162,611		
支払利息支出	3,628,000	3,639,416	△ 11,416		
その他の支出	5,040,000	5,503,690	△ 463,690		
事業活動支出計(2)	1,169,268,000	1,178,407,744	△ 9,139,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,982,000	61,813,324	△ 831,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,973,000	3,973,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,013,000	4,013,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,795,400	62,795,400	0	
固定資産取得支出	26,600,000	26,618,420	△ 18,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,100	3,840,100	0		
施設整備等支出計(5)	93,235,500	93,253,920	△ 18,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,222,500	△ 89,240,920	18,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,359,121	△ 359,121	
	その他の活動による収入		979,683	△ 979,683	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,338,804	△ 1,338,804	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,975,100	△ 975,100	
その他の活動による支出	96,000	1,591,090	△ 1,495,090		
その他の活動支出計(8)	6,096,000	8,566,190	△ 2,470,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,096,000	△ 4,227,386	1,131,386		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,336,500	△ 31,654,982	318,482		
前期末支払資金残高(12)		385,826,734	△ 385,826,734		
合併受入支払資金(13)		11,664,599	△ 11,664,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	△ 31,336,500	365,836,351	△ 397,172,851		