

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	693,365,349	697,721,386	-4,356,037
		老人福祉事業収入	158,580,000	162,000,421	-3,420,421
		保育事業収入	17,766,994	17,744,569	22,425
		医療事業収入	197,890	197,890	
		経常経費寄附金収入		1,003,000	-1,003,000
		受取利息配当金収入	35,000	39,799	-4,799
		その他の収入	1,691,092	2,990,832	-1,299,740
	事業活動収入計(1)		871,636,325	881,697,897	-10,061,572
	支出	人件費支出	602,232,935	601,403,066	829,869
		事業費支出	133,301,817	130,734,605	2,567,212
		事務費支出	61,074,597	62,698,057	-1,623,460
		支払利息支出	301,412	301,412	
		その他の支出	49,000	76,059	-27,059
		流動資産評価損等による資金減少額	2,515	2,515	
事業活動支出計(2)		796,962,276	795,215,714	1,746,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,674,049	86,482,183	-11,808,134	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	109,100	109,100	
		施設整備等収入計(4)	109,100	109,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,323,998	6,324,000	-2
		固定資産取得支出	7,091,976	7,364,960	-272,984
		施設整備等支出計(5)	13,415,974	13,688,960	-272,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,306,874	-13,579,860	272,986
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,160,000	1,053,570	106,430
		その他の活動収入計(7)	1,160,000	1,053,570	106,430
	支出	積立資産支出	6,877,200	7,030,000	-152,800
		その他の活動支出計(8)	6,877,200	7,030,000	-152,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,717,200	-5,976,430	259,230
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,649,975	66,925,893	-11,275,918	
前期末支払資金残高(12)			431,150,852	-431,150,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,649,975	498,076,745	-442,426,770	