

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	635,915,000	634,343,866	1,571,134	
	児童福祉事業収入	97,900,000	102,157,710	4,257,710	
	経常経費寄附金収入	200,000	196,000	4,000	
	受取利息配当金収入	4,000	503	3,497	
	その他の収入	1,231,000	1,209,016	21,984	
	事業活動収入計(1)	735,250,000	737,907,095	2,657,095	
	支出				
	人件費支出	494,212,000	492,654,309	1,557,691	
	事業費支出	114,417,000	112,976,542	1,440,458	
事務費支出	59,370,000	58,051,648	1,318,352		
支払利息支出	7,207,000	7,200,972	6,028		
その他の支出	645,000	623,827	21,173		
事業活動支出計(2)	675,851,000	671,507,298	4,343,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,399,000	66,399,797	7,000,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,016,000	42,016,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	547,474	197,474	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,225,000	1,224,720	280	
施設整備等支出計(5)	43,591,000	43,788,194	197,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,591,000	43,788,194	197,194		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	積立資産支出	27,000,000	29,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	30,996,000	32,996,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,996,000	32,996,000	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,188,000	10,384,397	4,803,603		
前期末支払資金残高(12)	155,801,062	155,801,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,613,062	145,416,665	4,803,603		