

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	615,199,000	614,910,809	288,191	
	老人福祉事業収入	138,123,000	138,138,563	△ 15,563	
	保育事業収入	22,570,000	22,604,370	△ 34,370	
	受取利息配当金収入	14,500	13,916	584	
	その他の収入	6,979,000	6,972,425	6,575	
	事業活動収入計 (1)	782,885,500	782,640,083	245,417	
支出	人件費支出	509,382,000	509,173,811	208,189	
	事業費支出	173,535,000	173,360,658	174,342	
	事務費支出	93,909,000	93,611,444	297,556	
	利用者負担軽減額	184,000	180,018	3,982	
	支払利息支出	861,000	858,728	2,272	
	事業活動支出計 (2)	777,871,000	777,184,659	686,341	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,014,500	5,455,424	△ 440,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000	0	
固定資産取得支出	17,855,000	17,830,303	24,697		
施設整備等支出計 (5)	59,855,000	59,830,303	24,697		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 58,755,000	△ 58,730,303	△ 24,697		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	13,270	△ 13,270	
その他の活動支出計 (8)	0	13,270	△ 13,270		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,200,000	5,186,730	13,270		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,540,500	△ 48,088,149	△ 452,351		
前期末支払資金残高 (12)	1,028,844,074	1,034,793,265	△ 5,949,191		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	980,303,574	986,705,116	△ 6,401,542		