

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	1,176,336,000	1,193,217,129	-16,881,129
		老人福祉事業収入	110,000,000	123,289,817	-13,289,817
		保育事業収入	200,193,600	229,386,845	-29,193,245
		社会貢献事業収入	159,660	159,660	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	37,805	35,737	2,068
		その他の収入	8,990,200	10,601,170	-1,610,970
		事業活動収入計(1)	1,495,737,265	1,556,710,358	-60,973,093
	支出	人件費支出	1,008,359,000	995,083,612	13,275,388
		事業費支出	230,371,260	216,210,381	14,160,879
事務費支出		186,161,400	174,807,752	11,353,648	
利用者負担軽減額		180,000	194,251	-14,251	
支払利息支出		6,849,845	6,849,795	50	
その他の支出		5,244,000	4,640,424	603,576	
事業活動支出計(2)	1,437,165,505	1,397,786,215	39,379,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,571,760	158,924,143	-100,352,383	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	870,000	895,845	-25,845
		固定資産売却収入	15,000	1,280,000	-1,265,000
	施設整備等収入計(4)		885,000	2,175,845	-1,290,845
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,572,000	71,572,000	
		固定資産取得支出	7,930,042	8,168,932	-238,890
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,067,904	1,067,904		
その他の施設整備等による支出	2,729,490	2,729,490			
施設整備等支出計(5)		83,299,436	83,538,326	-238,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,414,436	-81,362,481	-1,051,955	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	222,916	252,916	-30,000
		積立資産取崩収入	8,733,000	9,876,942	-1,143,942
		その他の活動収入計(7)	8,955,916	10,129,858	-1,173,942
	支出	積立資産支出	15,013,460	15,357,440	-343,980
		その他の活動による支出	2,200,000	2,200,000	
その他の活動支出計(8)		17,213,460	17,557,440	-343,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,257,544	-7,427,582	-829,962	
予備費支出(10)		2,400,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,500,220	70,134,080	-104,634,300	
前期末支払資金残高(12)		694,994,800	694,994,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)		660,494,580	765,128,880	-104,634,300	