

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	441,330,000	438,384,620	2,945,380	
	保育事業収入	287,600,000	290,688,661	△3,088,661	
	受取利息配当金収入	205,500	222,423	△16,923	
	その他の収入	6,533,940	6,542,825	△8,885	
	事業活動収入計(1)	735,669,440	735,838,529	△169,089	
	支出				
人件費支出	529,596,000	525,283,665	4,312,335		
事業費支出	105,620,000	100,052,547	5,567,453		
事務費支出	31,978,500	28,250,467	3,728,033		
支払利息支出	4,983,000	4,980,918	2,082		
その他の支出	2,274,000	2,257,820	16,180		
事業活動支出計(2)	674,451,500	660,825,417	13,626,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,217,940	75,013,112	△13,795,172		
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	43,788,000	43,788,000	0	
	固定資産取得支出	1,380,000	577,500	802,500	
施設整備等支出計(5)	45,168,000	44,365,500	802,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,168,000	△44,365,500	△802,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,180,000	2,177,084	2,916	
	その他の活動収入計(7)	2,180,000	2,177,084	2,916	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	952,600	247,400	
その他の活動支出計(8)	21,200,000	20,952,600	247,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,020,000	△18,775,516	△244,484		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,970,060	11,872,096	△14,842,156		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	349,587,637	△339,587,637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,029,940	361,459,733	△354,429,793		