

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	介護保険事業収入	1,066,350,000	1,025,689,784	40,660,216	
		児童福祉事業収入	55,092,600	50,765,089	4,327,511	
		保育事業収入	41,530,000	38,032,743	3,497,257	
		借入金利息補助金収入	11,906,567	11,906,567	0	
		経常経費寄附金収入	90,000	122,717	△32,717	
		受取利息配当金収入	6,200	9,593	△3,393	
		その他の収入	2,591,000	2,483,846	107,154	
		事業活動収入計(1)	1,177,566,367	1,129,010,339	48,556,028	
		支	人件費支出	792,200,000	792,652,199	△452,199
			事業費支出	174,999,000	187,627,581	△12,628,581
		事務費支出	87,378,500	83,492,234	3,886,266	
		支払利息支出	12,012,672	12,012,672	0	
		事業活動支出計(2)	1,066,590,172	1,075,784,686	△9,194,514	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,976,195	53,225,653	57,750,542	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,543,852	19,543,852	△2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
		固定資産売却収入	1,560,000	1,558,980	1,020	
		その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,467,464	△267,464	
		施設整備等収入計(4)	20,503,852	22,770,296	△2,266,444	
支		設備資金借入金元金償還支出	68,052,000	68,052,000	0	
		固定資産取得支出	37,960,000	24,715,987	13,244,013	
		その他の施設整備等による支出	0	3,298,133	△3,298,133	
		施設整備等支出計(5)	106,012,000	96,066,120	9,945,880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,508,148	△73,295,824	△12,212,324	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,990,000	10,000	△5,000,000	
		予備費支出(10)	1,103,026,616 0	—	1,103,026,616	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,082,548,569	△20,060,171	△1,062,488,398	
		前期末支払資金残高(12)	1,082,548,569	1,082,548,569	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,062,488,398	△1,062,488,398	