

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	282,797,000	284,192,729	-1,395,729
		老人福祉事業収入	142,117,000	142,405,662	-288,662
		保育事業収入	170,216,000	171,257,077	-1,041,077
		医療事業収入	1,733,000	2,502,096	-769,096
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	6,941	-4,941
		その他の収入	13,336,000	13,658,770	-322,770
		事業活動収入計(1)	610,501,000	614,323,275	-3,822,275
	支	人件費支出	392,973,000	392,687,621	285,379
		事業費支出	102,427,000	102,031,424	395,576
		事務費支出	75,964,000	76,776,189	-812,189
	支払利息支出	3,485,000	3,473,676	11,324	
	その他の支出	4,162,000	3,516,699	645,301	
	事業活動支出計(2)	579,011,000	578,485,609	525,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,490,000	35,837,666	-4,347,666	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,888,000	24,876,000	12,000
		固定資産取得支出	3,207,000	3,375,508	-168,508
		施設整備等支出計(5)	28,095,000	28,251,508	-156,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,095,000	-28,251,508	156,508	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	7,785,000	20,000,000	-12,215,000
		その他の活動支出計(8)	7,785,000	20,000,000	-12,215,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,785,000	-20,000,000	12,215,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,390,000	-12,413,842	8,023,842	
	前期末支払資金残高(12)	127,986,000	132,020,170	-4,034,170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,596,000	119,606,328	3,989,672	