

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 | 475,563,520 | 451,322,168 | 24,241,352 | |
| | 老人福祉事業収入 | 2,000,000 | 1,474,461 | 525,539 | |
| | 保育事業収入 | 155,620,000 | 152,101,250 | 3,518,750 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,100 | 3,304 | 796 | |
| | その他の収入 | 9,800,000 | 9,646,850 | 153,150 | |
| | 事業活動収入計(1) | 642,987,620 | 614,548,033 | 28,439,587 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 440,750,000 | 435,211,871 | 5,538,129 | |
| | 事業費支出 | 106,990,000 | 95,313,078 | 11,676,922 | |
| 事務費支出 | 58,828,100 | 49,023,544 | 9,804,556 | | |
| 支払利息支出 | 750,000 | 659,236 | 90,764 | | |
| その他の支出 | 2,350,000 | 1,944,448 | 405,552 | | |
| 事業活動支出計(2) | 609,668,100 | 582,152,177 | 27,515,923 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,319,520 | 32,395,856 | 923,664 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 5,566,000 | △ 5,566,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 5,566,000 | △ 5,566,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,676,000 | 8,676,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,010,000 | 7,187,620 | 822,380 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,481,520 | 1,481,520 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,167,520 | 17,345,140 | 822,380 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 18,167,520 | △ 11,779,140 | △ 6,388,380 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 1,777,236 | 222,764 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 1,777,236 | 222,764 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,152,000 | 7,152,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 9,526,240 | 473,760 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,152,000 | 16,678,240 | 473,760 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 15,152,000 | △ 14,901,004 | △ 250,996 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,715,712 | △ 5,715,712 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 216,682,426 | 217,118,550 | △ 436,124 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 216,682,426 | 222,834,262 | △ 6,151,836 | | |