

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	636,111,212	623,974,337	12,136,875
		老人福祉事業収入	58,428,874	65,803,020	-7,374,146
		保育事業収入	34,238,510	38,057,202	-3,818,692
	入	借入金利息補助金収入	2,028,600	2,028,600	
		受取利息配当金収入	3,324	9,242	-5,918
		その他の収入	9,331,420	10,432,924	-1,101,504
		事業活動収入計(1)	740,141,940	740,305,325	-163,385
	支	人件費支出	585,858,821	591,310,326	-5,451,505
		事業費支出	138,540,118	137,564,870	975,248
		事務費支出	99,400,482	105,654,923	-6,254,441
出	支払利息支出	3,665,331	5,546,491	-1,881,160	
	その他の支出	1,250,000	2,510,030	-1,260,030	
	事業活動支出計(2)	828,714,752	842,586,640	-13,871,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-88,572,812	-102,281,315	13,708,503	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	18,400,000	
		固定資産取得支出	5,501,600	6,170,549	-668,949
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,455,216	2,906,856	-451,640
出	その他の施設整備等による支出	155,000	588,070	-433,070	
	施設整備等支出計(5)	26,511,816	28,065,475	-1,553,659	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,411,816	-28,065,475	1,653,659	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	164,000,000	120,000,000	44,000,000
		積立資産取崩収入	1,400,000	2,901,861	-1,501,861
		その他の活動収入計(7)	165,400,000	122,901,861	42,498,139
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	29,255,000	30,625,000	-1,370,000
		積立資産支出	5,002,971	3,861,937	1,141,034
		その他の活動による支出		2,062,511	-2,062,511
		その他の活動支出計(8)	34,257,971	36,549,448	-2,291,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,142,029	86,352,413	44,789,616	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,157,401	-43,994,377	60,151,778	
	前期末支払資金残高(12)	12,069,662	12,069,662		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,227,063	-31,924,715	60,151,778	