

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	2,086,112,466	2,092,861,330	-6,748,864	
	老人福祉事業収入	73,100,000	73,860,045	-760,045	
	保育事業収入	52,350,000	52,838,858	-488,858	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,500	1,397	2,103	
	その他の収入	6,525,000	7,333,143	-808,143	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,218,242,966	2,227,046,773	-8,803,807	
	支出				
	人件費支出	1,323,047,000	1,308,719,489	14,327,511	
	事業費支出	318,041,000	318,183,823	-142,823	
事務費支出	208,572,028	208,316,093	255,935		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,105,800	4,987,571	118,229		
その他の支出	4,110,000	4,085,151	24,849		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,858,875,828	1,844,292,127	14,583,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,367,138	382,754,646	-23,387,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	95,912,000	95,912,000	0	
	固定資産取得支出	1,383,000	1,602,480	-219,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	97,295,000	97,514,480	-219,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,295,000	-97,514,480	219,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	248,000,000	300,000,000	-52,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	248,000,000	300,000,000	-52,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,000,000	-280,000,000	52,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,072,138	5,240,166	28,831,972		
前期末支払資金残高(12)	251,666,218	251,666,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,738,356	256,906,384	28,831,972		