

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	130,468,148	128,936,035	-1,532,113
		保育事業収入	1,346,070,208	1,357,696,594	11,626,386
		経常経費寄附金収入	136,000	118,000	-18,000
		受取利息配当金収入	18,790	11,777	-7,013
		その他の収入	17,253,814	17,301,652	47,838
		事業活動収入計(1)	1,493,946,960	1,504,064,058	10,117,098
	支出	人件費支出	921,855,396	930,888,129	-9,032,733
		事業費支出	151,475,672	155,561,163	-4,085,491
		事務費支出	231,627,808	229,489,142	2,138,666
		支払利息支出	3,378,214	3,589,332	-211,118
		その他の支出	5,465,574	5,923,781	-458,207
事業活動支出計(2)		1,313,802,664	1,325,451,547	-11,648,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,144,296	178,612,511	-1,531,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,425,500		-2,425,500
		設備資金借入金収入	25,000,000		-25,000,000
		施設整備等収入計(4)	27,425,500		-27,425,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,446,000	35,688,000	758,000
		固定資産取得支出	29,879,250	25,342,577	4,536,673
施設整備等支出計(5)		66,325,250	61,030,577	5,294,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,899,750	-61,030,577	-22,130,827	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,000,600	72,000,600	
		拠点区分間繰入金収入	235,295,599		-235,295,599
		その他の活動収入計(7)	307,296,199	72,000,600	-235,295,599
	支出	積立資産支出	73,406,419	54,998,889	18,407,530
		拠点区分間繰入金支出	214,745,384		214,745,384
		その他の活動支出計(8)	288,151,803	54,998,889	233,152,914
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,144,396	17,001,711	-2,142,685
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,388,942	134,583,645	-25,805,297	
前期末支払資金残高(12)		45,952,236	45,952,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,341,178	180,535,881	-25,805,297	