

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	732,380,000	730,867,295	1,512,705		
	保育事業収入	99,980,000	100,884,745	△904,745		
	太陽光発電事業収入	3,900,000	3,669,160	230,840		
	障害福祉サービス等事業収入	19,140,000	19,141,482	△1,482		
	成年後見等受任事業収入	240,000	439,000	△199,000		
	経常経費寄附金収入	630,000	668,300	△38,300		
	受取利息配当金収入	110,000	11,071	98,929		
	その他の収入	2,810,000	2,975,950	△165,950		
	事業活動収入計(1)		859,190,000	858,657,003	532,997	
	事業活動による支出	人件費支出	604,070,000	600,323,657	3,746,343	
事業費支出		130,374,000	124,588,837	5,785,163		
事務費支出		57,776,000	54,559,568	3,216,432		
利用者負担軽減額		5,000,000	4,472,123	527,877		
支払利息支出		2,670,000	2,395,503	274,497		
その他の支出		1,750,000	1,712,410	37,590		
事業活動支出計(2)		801,640,000	788,052,098	13,587,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,550,000	70,604,905	△13,054,905		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000			
	施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,500,000		
	設備資金借入金元金償還支出	35,250,000	35,160,000	90,000		
	固定資産取得支出	10,700,000	10,283,790	416,210		
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,174,704	15,296		
	施設整備等支出計(5)		47,140,000	46,618,494	521,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,640,000	△43,118,494	△521,506		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	770,000	749,176	20,824		
	その他の活動収入計(7)		770,000	749,176	20,824	
	積立資産支出	19,680,000	19,559,881	120,119		
	その他の活動支出計(8)		19,680,000	19,559,881	120,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,910,000	△18,810,705	△99,295		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	8,675,706	△13,675,706		
前期末支払資金残高(12)		374,479,000	374,484,935	△5,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,479,000	383,160,641	△13,681,641		