

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	237,078,000	239,901,557	△ 2,823,557	
		老人福祉事業収入	208,277,000	206,862,026	1,414,974	
		児童福祉事業収入	930,491,000	939,639,176	△ 9,148,176	
		借入金利息補助金収入	977,000	977,000	0	
		経常経費寄附金収入	146,072,000	146,810,795	△ 738,795	
		受取利息配当金収入	1,772,000	1,947,868	△ 175,868	
		その他の収入	7,883,000	9,423,906	△ 1,540,906	
	事業活動収入計 (1)		1,532,550,000	1,545,562,328	△ 13,012,328	
	支出	人件費支出	961,343,000	951,021,082	10,321,918	
		事業費支出	265,918,000	257,703,826	8,214,174	
事務費支出		156,916,000	148,540,661	8,375,339		
支払利息支出		1,342,000	1,340,746	1,254		
その他の支出		6,846,000	5,681,709	1,164,291		
事業活動支出計 (2)		1,392,365,000	1,364,288,024	28,076,976		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		140,185,000	181,274,304	△ 41,089,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	167,740,000	167,740,000	0	
		設備資金借入金収入	175,400,000	175,400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	343,140,000	343,140,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,030,000	7,030,000	0	
		固定資産取得支出	595,006,000	591,726,182	3,279,818	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	539,883	117	
	施設整備等支出計 (5)		602,576,000	599,296,065	3,279,935	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 259,436,000	△ 256,156,065	△ 3,279,935		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	601,181,000	601,057,131	123,869	
		その他の活動収入計 (7)	601,181,000	601,057,131	123,869	
	支出	積立資産支出	416,783,000	432,848,124	△ 16,065,124	
		その他の活動支出計 (8)	416,783,000	432,848,124	△ 16,065,124	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		184,398,000	168,209,007	16,188,993	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,147,000	93,327,246	△ 28,180,246		
前期末支払資金残高 (12)		628,924,000	628,932,459	△ 8,459		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		694,071,000	722,259,705	△ 28,188,705		