

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	2,311,414,091	2,325,485,363	△14,071,272	
	保育事業収入	138,539,760	140,076,860	△1,537,100	
	借入金利息補助金収入	2,948,532	1,048,532	1,900,000	
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	5,500	7,571	△2,071	
	その他の収入	9,222,398	8,537,609	684,789	
	事業活動収入計(1)	2,462,130,281	2,475,265,935	△13,135,654	
	支出				
	人件費支出	1,719,146,905	1,705,428,180	13,718,725	
事業費支出	431,259,976	432,579,036	△1,319,060		
事務費支出	250,689,448	253,632,227	△2,942,779		
利用者負担軽減額	536,054	535,347	707		
支払利息支出	10,994,205	10,970,626	23,579		
その他の支出	5,876,315	6,270,398	△394,083		
事業活動支出計(2)	2,418,502,903	2,409,415,814	9,087,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,627,378	65,850,121	△22,222,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,200,000	151,645,254	△100,445,254	
	固定資産売却収入	100,000,000	163,467,050	△63,467,050	
	施設整備等収入計(4)	151,200,000	315,112,304	△163,912,304	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,396,000	93,396,000	0	
固定資産取得支出	238,982,792	443,109,409	△204,126,617		
施設整備等支出計(5)	332,378,792	536,505,409	△204,126,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,178,792	△221,393,105	40,214,313		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	578,000	2,294,519	△1,716,519	
	その他の活動による収入	1,421,000	3,740,804	△2,319,804	
	その他の活動収入計(7)	1,999,000	6,035,323	△4,036,323	
	支出				
	積立資産支出	2,787,000	3,583,784	△796,784	
その他の活動による支出	1,792,303	13,145,431	△11,353,128		
その他の活動支出計(8)	4,579,303	16,729,215	△12,149,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,580,303	△10,693,892	8,113,589		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△140,131,717	△166,236,876	26,105,159		
前期末支払資金残高(12)	677,567,549	677,567,549	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,435,832	511,330,673	26,105,159		