

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	267,464,000	263,776,441	3,687,559
		保育事業収入	37,018,000	39,301,977	-2,283,977
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	64,000	104,569	-40,569
		その他の収入	365,000	419,637	-54,637
		事業活動収入計(1)	304,912,000	303,602,624	1,309,376
	支出	人件費	222,541,000	203,150,853	19,390,147
		事業費支出	58,546,000	55,360,637	3,185,363
		事務費支出	41,274,000	32,998,571	8,275,429
		支払利息支出	336,000	334,409	1,591
		その他の支出	360,000	358,900	1,100
事業活動支出計(2)		323,057,000	292,203,370	30,853,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,145,000	11,399,254	-29,544,254	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	180,000	-180,000
		施設整備等収入計(4)	0	180,000	-180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	3,986,520	1,480
		固定資産取得支出	3,371,000	1,525,150	1,845,850
		施設整備等支出計(5)	7,359,000	5,511,670	1,847,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,359,000	-5,331,670	-2,027,330	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	0	5,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	21,480	520
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,522,000	3,021,480	5,500,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,022,000	-3,021,480	-520
	予備費支出(10)		1,050,000	0	1,050,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,576,000	3,046,104	-32,622,104	
前期末支払資金残高(12)		108,794,463	108,794,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,218,463	111,840,567	-32,622,104	