

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	400,817,000	402,832,482	-2,015,482	
		保育事業収入	160,599,000	168,675,348	-8,076,348	
		受取利息配当金収入	8,000	2,088	5,912	
		その他の収入	4,878,000	5,383,051	-505,051	
		事業活動収入計(1)	566,302,000	576,892,969	-10,590,969	
	支出	人件費支出	393,746,000	392,973,480	772,520	
		事業費支出	80,475,000	79,447,396	1,027,604	
		事務費支出	66,194,000	66,123,503	70,497	
		利用者負担軽減額	1,121,000	1,120,093	907	
		支払利息支出	8,659,000	8,642,233	16,767	
		その他の支出	2,052,000	2,051,700	300	
事業活動支出計(2)	552,247,000	550,358,405	1,888,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,055,000	26,534,564	-12,479,564			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	40,676,000	40,675,200	800	
	支出	固定資産取得支出	653,000	652,560	440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600	
		施設整備等支出計(5)	42,010,000	42,008,160	1,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,010,000	-42,008,160	-1,840			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,051,000	8,008,480	42,520	
		その他の活動収入計(7)	8,051,000	8,008,480	42,520	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,625,000	4,624,800	200	
		積立資産支出	1,292,000	1,291,515	485	
		その他の活動支出計(8)	5,917,000	5,916,315	685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,134,000	2,092,165	41,835		
予備費支出(10)	2,655,000	—	1,179,000			
予備費支出(10)	-1,476,000	—	1,179,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,000,000	-13,381,431	-13,618,569			
前期末支払資金残高(12)	194,359,000	194,359,534	-534			
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,359,000	180,978,103	-13,619,103			

(注) 予備費支出 1,476,000円は、人件費支出、事務費支出、利用者負担軽減額、その他の支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。