

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	( 532,112,000 )	( 523,117,392 )	( 8,994,608 )	
	老人福祉事業収入	( 100,657,000 )	( 100,641,960 )	( 15,040 )	
	保育事業収入	( 92,109,100 )	( 92,095,963 )	( 13,137 )	
	経常経費寄附金収入	( 800,000 )	( 800,000 )		
	受取利息配当金収入	( 51,000 )	( 29,903 )	( 21,097 )	
	その他の収入	( 11,852,000 )	( 10,591,568 )	( 1,260,432 )	
	事業活動収入計(1)	737,581,100	727,276,786	10,304,314	
	支出				
	人件費支出	( 527,244,851 )	( 522,110,040 )	( 5,134,811 )	
事業費支出	( 118,712,000 )	( 112,787,991 )	( 5,924,009 )		
事務費支出	( 69,705,830 )	( 63,858,770 )	( 5,847,060 )		
支払利息支出	( 244,000 )	( 217,228 )	( 26,772 )		
その他の支出	( 9,329,285 )	( 9,058,821 )	( 270,464 )		
事業活動支出計(2)	725,235,966	708,032,850	17,203,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,345,134	19,243,936	△6,898,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	( 5,763,070 )	( 5,749,590 )	( 13,480 )	
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 1,237,000 )	( 1,230,812 )	( 6,188 )		
施設整備等支出計(5)	7,000,070	6,980,402	19,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,070	△6,980,402	△19,668		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	( 4,502,235 )	( 4,500,735 )	( 1,500 )	
	その他の活動による収入	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )		
	その他の活動収入計(7)	5,502,235	4,500,735	1,001,500	
	支出				
	積立資産支出	( 10,017,700 )	( 10,008,050 )	( 9,650 )	
その他の活動による支出	( 1,010,000 )	( 7,040 )	( 1,002,960 )		
その他の活動支出計(8)	11,027,700	10,015,090	1,012,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,525,465	△5,514,355	△11,110		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△180,401	6,749,179	△6,929,580		
前期末支払資金残高(12)	458,261,342	489,080,620	△30,819,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,080,941	495,829,799	△37,748,858		