

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	437,407,980	427,326,583	10,081,397	
	保育事業収入	26,119,000	27,706,972	△1,587,972	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	830	2,170	
	その他の収入	4,291,500	4,002,338	289,162	
	事業活動収入計 (1)	468,521,480	459,636,723	8,884,757	
	支出				
	人件費支出	291,962,955	284,214,865	7,748,090	
	事業費支出	77,604,250	67,001,451	10,602,799	
	事務費支出	65,130,200	63,452,591	1,677,609	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	301,000	284,041	16,959	
	支払利息支出	3,240,000	3,484,375	△244,375	
	その他の支出	4,069,000	3,592,688	476,312	
	事業活動支出計 (2)	442,307,405	422,030,011	20,277,394	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,214,075	37,606,712	△11,392,637	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	8,000,000	△8,000,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	38,000,000	△8,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,832,000	38,132,000	△19,300,000	
	固定資産取得支出	30,480,000	33,198,000	△2,718,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	678,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	49,992,000	72,008,000	△22,016,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△19,992,000	△34,008,000	14,016,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
	予備費支出 (10)	1,250,000	—	860,000	
		△390,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△637,925	△2,401,288	1,763,363	
前期末支払資金残高 (12)		105,052,458	105,052,458	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		104,414,533	102,651,170	1,763,363	

(注) 予備費支出△1,250,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。