

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	266,610,000	268,736,892	-2,126,892		
	保育事業収入	205,263,000	205,876,858	-613,858		
	その他の事業収入		224,619	-224,619		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,560	-560		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	5,281,000	5,284,173	-3,173		
	事業活動収入計（1）	477,156,000	480,125,102	-2,969,102		
支出	人件費支出	337,335,000	334,961,723	2,373,277		
	事業費支出	72,960,000	72,831,254	128,746		
	事務費支出	28,057,000	27,877,635	179,365		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	2,055,000	2,043,865	11,135		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	440,407,000	437,714,477	2,692,523			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,749,000	42,410,625	-5,661,625			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		83,735	-83,735		
	施設整備等収入計（4）	200,000	83,735	116,265		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		2,002,000	2,227,177	-225,177		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	2,002,000	2,227,177	-225,177			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,802,000	-2,143,442	341,442			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,097,000	1,876,206	220,794		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,097,000	1,876,206	220,794		
支出	積立資産支出	39,189,000	39,341,162	-152,162		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	39,189,000	39,341,162	-152,162		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,092,000	-37,464,956	372,956			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,145,000	2,802,227	-4,947,227			
前期末支払資金残高（12）	57,554,630	94,238,857	-36,684,227			
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,409,630	97,041,084	-41,631,454			