

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	866,297,091	833,900,100	32,396,991	
	老人福祉事業収入	144,033,388	147,565,098	△ 3,531,710	
	保育事業収入	658,474,342	676,249,853	△ 17,775,511	
	障害福祉サービス等事業収入	2,577,654	2,240,994	336,660	
	収益事業収入	90,056,850	90,057,484	△ 634	
	その他の事業収入	102,943,159	102,836,486	106,673	
	経常経費寄附金収入	2,159,000	5,214,425	△ 3,055,425	
	受取利息配当金収入	42,057	20,370	21,687	
	その他の収入	50,624,653	48,876,807	1,747,846	
	事業活動収入計(1)	1,917,208,194	1,906,961,617	10,246,577	
	支出				
	人件費支出	1,161,161,200	1,127,942,378	33,218,822	
	事業費支出	376,121,554	363,266,470	12,855,084	
事務費支出	176,095,140	163,874,308	12,220,832		
利用者負担軽減額	4,066,000	4,007,674	58,326		
支払利息支出	13,511,396	13,489,091	22,305		
その他の支出	10,156,105	10,567,155	△ 411,050		
事業活動支出計(2)	1,741,111,395	1,683,147,076	57,964,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,096,799	223,814,541	△ 47,717,742		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	73,094,470	73,054,000	40,470	
	固定資産取得支出	25,032,746	22,918,646	2,114,100	
施設整備等支出計(5)	98,127,216	95,972,646	2,154,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,127,216	△ 95,972,646	△ 2,154,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,244,078	8,003,363	△ 3,759,285	
	その他の活動による収入	506,000	761,000	△ 255,000	
	その他の活動収入計(7)	4,750,078	8,764,363	△ 4,014,285	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,800,000	10,000	
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	22,336,226	36,755,655	△ 14,419,429	
	その他の活動による支出	1,134,744	1,134,744	0	
	その他の活動支出計(8)	31,280,970	45,690,399	△ 14,409,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,530,892	△ 36,926,036	10,395,144		
予備費支出(10)	5,840,000	—	4,903,741		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,534,950	90,915,859	△ 44,380,909		
前期末支払資金残高(12)	1,134,106,109	1,134,106,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180,641,059	1,225,021,968	△ 44,380,909		

予備費支出額△936,259円は事業費支出81,500円、事務費支出218,759円、利用者負担軽減額26,000円、固定資産取得支出610,000円へ予算の流用を致しました。