

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	135,670,000	135,074,384	595,616		
	児童福祉事業収入	11,070,000	11,069,941	59		
	保育事業収入	252,350,000	257,234,972	-4,884,972		
	借入金利息補助金収入	1,307,000	1,306,211	789		
	経常経費寄附金収入	1,135,000	1,134,934	66		
	受取利息配当金収入	5,000	3,636	1,364		
	その他の収入	4,264,000	4,451,022	-187,022		
	事業活動収入計（1）	405,801,000	410,275,100	-4,474,100		
	事業活動による支出	人件費支出	320,264,000	319,793,612	470,388	
		事業費支出	53,472,000	51,485,310	1,986,690	
事務費支出		23,731,000	21,986,367	1,744,633		
支払利息支出		1,347,000	1,343,788	3,212		
事業活動支出計（2）		398,814,000	394,609,077	4,204,923		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,987,000	15,666,023	-8,679,023		
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,788,000	12,000	
		固定資産取得支出	3,480,000	3,470,710	9,290	
		施設整備等支出計（5）	21,280,000	21,258,710	21,290	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-21,280,000	-21,258,710	-21,290		
その他の活動による収入	長期前払費用回収収入	4,000,000	4,303,029	-303,029		
	積立資産取崩収入		14,188	-14,188		
	その他の活動による収入	11,621,000	11,623,677	-2,677		
	その他の活動収入計（7）	15,621,000	15,940,894	-319,894		
	その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		長期前払費用支出	1,309,000	1,308,984	16	
		積立資産支出	2,300,000	2,401,034	-101,034	
		その他の活動による支出	10,000,000	10,303,029	-303,029	
その他の活動支出計（8）	13,609,000	14,013,047	-404,047			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,012,000	1,927,847	84,153		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-12,281,000	-3,664,840	-8,616,160		
前期末支払資金残高（12）		97,634,888	97,634,888	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		85,353,888	93,970,048	-8,616,160		