

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	90,491,000	90,474,028	16,972	
	老人福祉事業収入	112,007,000	112,062,524	-55,524	
	児童福祉事業収入	239,710,000	253,365,654	-13,655,654	
	その他の事業収入	610,000	289,380	320,620	
	経常経費寄附金収入	9,940,000	9,793,000	147,000	
	受取利息配当金収入	11,100	9,797	1,303	
	その他の収入	5,576,000	5,121,231	454,769	
	事業活動収入計（1）	458,345,100	471,115,614	-12,770,514	
	支出				
人件費支出	314,400,000	307,355,858	7,044,142		
事業費支出	74,315,000	72,398,995	1,916,005		
事務費支出	33,311,000	30,924,412	2,386,588		
支払利息支出	684,000	679,467	4,533		
事業活動支出計（2）	422,710,000	411,358,732	11,351,268		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,635,100	59,756,882	-24,121,782		
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		0	0	
	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		0	0	
	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	7,740,000	7,740,000	0	
	固定資産取得支出	6,345,000	6,029,260	315,740	
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）	14,085,000	13,769,260	315,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,085,000	-13,769,260	-315,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	842,000	1,162,087	-320,087	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	842,000	1,162,087	-320,087	
	支出				
	積立資産支出	46,715,000	46,924,375	-209,375	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	46,715,000	46,924,375	-209,375	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,873,000	-45,762,288	-110,712		
予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,322,900	225,334	-27,548,234		
前期末支払資金残高（12）	195,116,945	195,116,945	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,794,045	195,342,279	-27,548,234		