

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	72,300,000	70,893,110	1,406,890	
	保育事業収入	223,160,000	222,796,359	363,641	
	受取利息配当金収入	10,000	35,925	△ 25,925	
	その他の収入	3,244,000	3,029,328	214,672	
	事業活動収入計 (1)	298,714,000	296,754,722	1,959,278	
	支出				
人件費支出	233,944,000	233,525,604	418,396		
事業費支出	33,100,000	31,633,649	1,466,351		
事務費支出	23,430,000	22,555,039	874,961		
支払利息支出	200,000	125,170	74,830		
その他の支出	2,550,000	2,986,520	△ 436,520		
事業活動支出計 (2)	293,224,000	290,825,982	2,398,018		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,490,000	5,928,740	△ 438,740		
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	4,250,000	4,248,000	2,000	
	固定資産取得支出	0	1,248,130	△ 1,248,130	
施設整備等支出計 (5)	4,250,000	5,496,130	△ 1,246,130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,250,000	△ 5,496,130	1,246,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	11,384,812	△ 7,384,812	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	11,384,812	△ 7,384,812	
	支出				
	積立資産支出	5,240,000	7,557,459	△ 2,317,459	
その他の活動支出計 (8)	5,240,000	7,557,459	△ 2,317,459		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,240,000	3,827,353	△ 5,067,353		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,259,963	△ 4,259,963		
前期末支払資金残高 (12)	0	79,799,555	△ 79,799,555		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	84,059,518	△ 84,059,518		