

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	[ 973,766,000 ]	[ 979,134,126 ]	[△ 5,368,126]	
	老人福祉事業収入	[ 53,092,000 ]	[ 51,511,018 ]	[ 1,580,982 ]	
	保育事業収入	[ 37,922,000 ]	[ 47,734,484 ]	[△ 9,812,484]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 21,100,000 ]	[ 22,959,886 ]	[△ 1,859,886]	
	経常経費寄附金収入	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 4,514 ]	[ 486 ]	
	その他の収入	[ 11,080,000 ]	[ 12,369,314 ]	[△ 1,289,314]	
事業活動収入計(1)	[ 1,097,265,000 ]	[ 1,113,713,342 ]	[△ 16,448,342]		
支出	人件費支出	[ 622,131,000 ]	[ 630,916,218 ]	[△ 8,785,218]	
	事業費支出	[ 182,073,000 ]	[ 198,370,688 ]	[△ 16,297,688]	
	事務費支出	[ 108,765,000 ]	[ 135,502,756 ]	[△ 26,737,756]	
	支払利息支出	[ 6,727,000 ]	[ 7,583,905 ]	[△ 856,905]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 919,696,000 ]	[ 972,373,567 ]	[△ 52,677,567]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 177,569,000 ]	[ 141,339,775 ]	[ 36,229,225 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 7,500,000 ]	[ 44,906,000 ]	[△ 37,406,000]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 146,600,000 ]	[△ 146,600,000]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 7,500,000 ]	[ 191,506,000 ]	[△ 184,006,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 59,956,000 ]	[ 244,766,000 ]	[△ 184,810,000]	
	固定資産取得支出	[ 18,600,000 ]	[ 58,979,223 ]	[△ 40,379,223]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 78,556,000 ]	[ 303,745,223 ]	[△ 225,189,223]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 71,056,000]	[△ 112,239,223]	[ 41,183,223 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 1,000,000 ]	[ 2,100,000 ]	[△ 1,100,000]	
その他の活動収入計(7)	[ 1,000,000 ]	[ 2,100,000 ]	[△ 1,100,000]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による支出	積立資産支出	[ 0 ]	[ 1,191,667 ]	[△ 1,191,667 ]	
	その他の活動による支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,008,333 ]	[△ 8,333 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 2,200,000 ]	[△ 1,200,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[△ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 106,513,000 ]	[ 29,000,552 ]	[ 77,512,448 ]	

前期末支払資金残高(12)	0	745,277,729	△ 745,277,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 106,513,000 ]	[ 774,278,281 ]	[△ 667,765,281 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。