

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	43,940,800	43,959,139	△18,339	
	保育事業収入	421,110,000	423,150,428	△2,040,428	
	受取利息配当金収入	6,800	7,590	△790	
	その他の収入	8,304,500	8,414,052	△109,552	
	事業活動収入計(1)	473,362,100	475,531,209	△2,169,109	
事業活動による支出	人件費支出	331,512,000	331,312,481	199,519	
	事業費支出	45,316,700	44,855,222	461,478	
	事務費支出	56,880,400	56,619,980	260,420	
	その他の支出	4,660,000	4,540,021	119,979	
	事業活動支出計(2)	438,369,100	437,327,704	1,041,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,993,000	38,203,505	△3,210,505	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	920,000	922,500	△2,500	
	施設整備等収入計(4)	920,000	922,500	△2,500	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,226,000	4,159,945	66,055
		固定資産除却・廃棄支出	287,000	286,468	532
		その他の施設整備等による支出	321,000	320,479	521
施設整備等支出計(5)	4,834,000	4,766,892	67,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,914,000	△3,844,392	△69,608	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	596,000	643,859	△47,859	
	拠点区分間繰入金収入	1,550,000		1,550,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,146,000	643,859	1,502,141	
	その他の活動による支出	積立資産支出	33,675,000	32,641,920	1,033,080
		拠点区分間繰入金支出	1,786,300		1,786,300
その他の活動支出計(8)	35,461,300	32,641,920	2,819,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,315,300	△31,998,061	△1,317,239	
予備費支出(10)		△1,000,000	—	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,236,300	2,361,052	△3,597,352	
前期末支払資金残高(12)		78,301,454	78,301,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,065,154	80,662,506	△3,597,352	