

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) | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 494,224,636 | 499,371,239 | -5,146,603 |
| | | 老人福祉事業収入 | 92,963,941 | 77,304,455 | 15,659,486 |
| | | 保育事業収入 | 2,595,238 | 3,030,857 | -435,619 |
| | | その他の事業収入 | 768,000 | 559,240 | 208,760 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 705,000 | -505,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,395 | 2,209 | -814 |
| | | その他の収入 | 3,579,485 | 3,522,031 | 57,454 |
| | 事業活動収入計(1) | | 594,332,695 | 584,495,031 | 9,837,664 |
| | 支出 | 人件費支出 | 369,409,394 | 368,972,701 | 436,693 |
| | | 事業費支出 | 93,781,558 | 92,394,366 | 1,387,192 |
| 事務費支出 | | 92,271,580 | 94,983,865 | -2,712,285 | |
| 支払利息支出 | | 8,793,553 | 8,927,447 | -133,894 | |
| その他の支出 | | 682,347 | 652,190 | 30,157 | |
| 事業活動支出計(2) | | 564,938,432 | 565,930,569 | -992,137 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,394,263 | 18,564,462 | 10,829,801 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 1,420,000,000 | 1,420,000,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | 210,440 | -210,440 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,420,000,000 | 1,420,210,440 | -210,440 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 761,014,400 | 761,014,400 | |
| | | 固定資産取得支出 | 765,472,719 | 765,465,294 | 7,425 |
| その他の施設整備等による支出 | | 980,254 | 980,254 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,527,467,373 | 1,527,459,948 | 7,425 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -107,467,373 | -107,249,508 | -217,865 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -78,073,110 | -88,685,046 | 10,611,936 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 275,561,791 | 275,561,791 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 197,488,681 | 186,876,745 | 10,611,936 | |