

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	0165 介護保険事業収入	200,783,000	201,526,339	-743,339
		0178 児童福祉事業収入	302,000		302,000
		0181 保育事業収入	10,672,000	10,850,264	-178,264
		0184 障害福祉サービス等事業収入	799,000	875,400	-76,400
		0192 医療事業収入	75,000		75,000
		0195 その他の事業収入	5,519,000	5,528,633	-9,633
		0199 経常経費寄附金収入	1,660,000	1,776,820	-116,820
		0200 受取利息配当金収入	3,000	132	2,868
		0201 その他の収入	730,000	786,740	-56,740
		事業活動収入計(1)	220,543,000	221,344,328	-801,328
	支出	0129 人件費支出	144,402,000	144,871,319	-469,319
		0130 事業費支出	38,602,000	35,778,859	2,823,141
		0131 事務費支出	31,869,000	30,685,933	1,183,067
		0136 利用者負担軽減額	861,000	797,753	63,247
0137 支払利息支出		410,000	320,429	89,571	
0138 その他の支出		710,000	719,700	-9,700	
事業活動支出計(2)	216,854,000	213,173,993	3,680,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,689,000	8,170,335	-4,481,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	400,000	103,400	296,600
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,397,000	3,880,030	516,970
		施設整備等支出計(5)	4,797,000	3,983,430	813,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,797,000	-3,983,430	-813,570	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	4,300,000	4,300,000	
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,165,000	2,849,000	1,316,000
		その他の活動支出計(8)	4,165,000	2,849,000	1,316,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	1,451,000	-1,316,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-973,000	5,637,905	-6,610,905	
前期末支払資金残高(12)			24,406,207	-24,406,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-973,000	30,044,112	-31,017,112	