

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	0165 介護保険事業収入	145,204,000	145,200,220	3,780
		0174 老人福祉事業収入	103,132,000	103,130,720	1,280
		0178 児童福祉事業収入	25,884,000	25,881,011	2,989
		0184 障害福祉サービス等事業収入	191,454,000	191,445,480	8,520
	入	0195 事業収入	30,740,000	30,735,083	4,917
		0199 寄附金収入	30,000	30,000	0
		0200 受取利息配当金収入	6,000	3,850	2,150
		0201 その他の収入	1,896,000	1,887,785	8,215
		事業活動収入計(1)	498,346,000	498,314,149	31,851
	支	0129 人件費支出	274,533,000	274,469,803	63,197
		0130 事業費支出	106,938,000	106,906,042	31,958
		0131 事務費支出	108,321,000	108,304,696	16,304
		0132 収益事業支出	411,000	410,285	715
	0137 支払利息支出	514,580	513,181	1,399	
	0138 その他の支出	436,000	437,463	-1,463	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	180,000	178,200	1,800	
	事業活動支出計(2)	491,333,580	491,219,670	113,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,012,420	7,094,479	-82,059	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	30,525,000	30,525,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,525,000	30,525,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,978,000	11,978,000	0
		0144 固定資産取得支出	49,805,000	49,803,446	1,554
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,332,000	6,331,176	824
	施設整備等支出計(5)	68,115,000	68,112,622	2,378	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,590,000	-37,587,622	-2,378	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0151 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0
	予備費支出(10)	847,262	—	847,262	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,424,842	-40,493,143	-931,699	
	前期末支払資金残高(12)	433,696,242	433,696,242	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	392,271,400	393,203,099	-931,699	