

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	378,313,500	380,731,302	△ 2,417,802	
	老人福祉事業収入	52,750,000	52,532,221	217,779	
	保育事業収入	395,401,500	405,009,790	△ 9,608,290	説①②③⑤
	太陽光発電収入	1,100,000	1,224,147	△ 124,147	
	経常経費寄附金収入	2,088,000	2,098,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	8,510	4,137	4,373	
	その他の収入	24,400,500	24,183,580	216,920	
	事業活動収入計(1)	854,062,010	865,783,177	△ 11,721,167	
	支出				
人件費支出	582,578,500	577,796,240	4,782,260		
事業費支出	119,796,500	118,938,242	858,258	説⑥⑦	
事務費支出	81,150,775	75,730,755	5,420,020	説⑧	
支払利息支出	10,305,500	10,262,751	42,749		
事業活動支出計(2)	793,831,275	782,727,988	11,103,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,230,735	83,055,189	△ 22,824,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,150,000	2,868,330	281,670	
	その他の施設整備等による収入	593,000	1,086,000	△ 493,000	
	施設整備等収入計(4)	3,743,000	3,954,330	△ 211,330	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,183,000	56,106,000	77,000	
固定資産取得支出	14,662,000	14,587,129	74,871		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	1,919,280	720		
その他の施設整備等による支出	864,000	1,160,000	△ 296,000		
施設整備等支出計(5)	73,629,000	73,772,409	△ 143,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,886,000	△ 69,818,079	△ 67,921		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	159,000	137,703	21,297	
	その他の活動収入計(7)	159,000	137,703	21,297	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,099,000	1,000	
	長期貸付金支出	1,866,858	1,866,858	0	
	積立資産支出	6,200,000	9,200,000	△ 3,000,000	説④
その他の活動による支出	4,520,000	4,521,692	△ 1,692		
その他の活動支出計(8)	18,686,858	21,687,550	△ 3,000,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,527,858	△ 21,549,847	3,021,989		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,183,123	△ 8,312,737	△ 19,870,386		
前期末支払資金残高(12)	159,301,805	159,301,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,118,682	150,989,068	△ 19,870,386		