

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	282,900,000	290,416,098	△ 7,516,098	
老人福祉事業収入	107,240,000	109,142,145	△ 1,902,145	
児童福祉事業収入	330,943,000	335,267,212	△ 4,324,212	
保育事業収入	351,310,000	353,016,259	△ 1,706,259	
借入金利息補助金収入	303,000	303,410	△ 410	
経常経費寄附金収入	1,782,000	2,184,669	△ 402,669	
受取利息配当金収入	1,121,000	1,124,091	△ 3,091	
その他の収入	4,509,000	4,793,685	△ 284,685	
事業活動収入計(1)	1,080,108,000	1,096,247,569	△ 16,139,569	
支出				
人件費支出	803,781,000	794,368,604	9,412,396	
事業費支出	184,151,000	178,786,915	5,364,085	
事務費支出	65,391,000	59,139,301	6,251,699	
支払利息支出	316,000	314,410	1,590	
その他の支出	2,815,000	2,879,340	△ 64,340	
事業活動支出計(2)	1,056,454,000	1,035,488,570	20,965,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,654,000	60,758,999	△ 37,104,999	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	167,441,000	168,566,000	△ 1,125,000	
その他の施設整備等による収入	89,216,000	89,215,132	868	
施設整備等収入計(4)	256,657,000	257,781,132	△ 1,124,132	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,464,000	9,464,000	0	
固定資産取得支出	339,889,000	340,969,453	△ 1,080,453	
ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	0	260,000	
施設整備等支出計(5)	349,613,000	350,433,453	△ 820,453	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,956,000	△ 92,652,321	△ 303,679	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	136,175,000	136,015,670	159,330	
その他の活動収入計(7)	136,175,000	136,015,670	159,330	
支出				
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,001,027	△ 1,027	
積立資産支出	14,696,000	42,970,004	△ 28,274,004	
その他の活動支出計(8)	34,696,000	62,971,031	△ 28,275,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,479,000	73,044,639	28,434,361	
予備費支出(10)	4,610,000	—	4,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,567,000	41,151,317	△ 13,584,317	
前期末支払資金残高(12)	335,492,021	347,310,258	△ 11,818,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)	363,059,021	388,461,575	△ 25,402,554	