

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	0165 介護保険事業収入	133,300,000	134,658,292	-1,358,292	
		0181 保育事業収入	347,635,900	346,753,638	882,262	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,250		1,250	
		0201 その他の収入	16,615,400	16,723,196	-107,796	
	事業活動収入計(1)		497,652,550	498,235,126	-582,576	
	支出	0129 人件費支出	380,012,627	377,059,335	2,953,292	
		0130 事業費支出	51,078,963	47,133,755	3,945,208	
		0131 事務費支出	38,250,000	35,215,427	3,034,573	
		0138 その他の支出	3,670,000	3,722,924	-52,924	
事業活動支出計(2)		473,011,590	463,131,441	9,880,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,640,960	35,103,685	-10,462,725		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,424,720	-1,424,720	
		施設整備等収入計(4)			1,424,720	-1,424,720
	支出	0144 固定資産取得支出	5,459,600	5,494,592	-34,992	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	114,840	195,160	
	施設整備等支出計(5)		5,769,600	5,609,432	160,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,769,600	-4,184,712	-1,584,888		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,350,840	4,350,840		
		その他の活動による収入計(7)		4,350,840	4,350,840	
	支出	0152 積立資産支出	15,557,850	15,515,490	42,360	
		その他の活動支出計(8)		15,557,850	15,515,490	42,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,207,010	-11,164,650	-42,360	
予備費支出(10)		4,905,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,759,350	19,754,323	-16,994,973		
前期末支払資金残高(12)		195,167,928	195,167,928			
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,927,278	214,922,251	-16,994,973		