

## 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	475,960,170	365,620,987	110,339,183
		0178 児童福祉事業収入	71,436,733	69,540,811	1,895,922
		0195 その他の事業収入	124,352,262	124,862,526	-510,264
		0198 借入金利息補助金収入	210,000	210,000	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	213,000	14,063	198,937
		0201 その他の収入	1,420,000	1,625,617	-205,617
	事業活動収入計(1)		673,602,165	561,884,004	111,718,161
	支出	0129 人件費支出	493,946,834	447,732,741	46,214,093
		0130 事業費支出	112,526,136	113,101,098	-574,962
		0131 事務費支出	59,291,817	57,751,637	1,540,180
		0136 利用者負担軽減額		67,726	-67,726
		0137 支払利息支出	210,000	210,000	
事業活動支出計(2)		665,974,787	618,863,202	47,111,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,627,378	-56,979,198	64,606,576	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,700,000	9,700,000	
		0207 固定資産売却収入		108,062	-108,062
		施設整備等収入計(4)		9,700,000	9,808,062
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	
		0144 固定資産取得支出	2,921,000	1,895,300	1,025,700
施設整備等支出計(5)		20,421,000	19,395,300	1,025,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,721,000	-9,587,238	-1,133,762	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	3,510,070	2,935,326	574,744
		その他の活動収入計(7)		3,510,070	2,935,326
	支出	0152 積立資産支出	875,000	702,420	172,580
		0162 その他の活動による支出	453,000	461,478	-8,478
		その他の活動支出計(8)		1,328,000	1,163,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,182,070	1,771,428	410,642	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-911,552	-64,795,008	63,883,456	
前期末支払資金残高(12)		220,418,555	220,418,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,507,003	155,623,547	63,883,456	