

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 | 介護保険事業収入 | 103,918,000 | 101,616,438 | -698,438 |
| | | 保育事業収入 | 99,679,000 | 102,112,099 | -2,433,099 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 71,059 | -41,059 |
| | | その他の収入 | 1,769,000 | 1,887,752 | -118,752 |
| | 事業活動収入計(1) | | 205,409,000 | 208,700,348 | -3,291,348 |
| | 支出 | 人件費支出 | 159,971,000 | 158,863,572 | 1,107,428 |
| | | 事業費支出 | 28,298,000 | 26,111,945 | 2,153,055 |
| | | 事務費支出 | 11,120,600 | 9,811,761 | 1,308,836 |
| | | その他の支出 | 1,205,000 | 1,243,800 | -38,800 |
| 事業活動支出計(2) | | 200,594,600 | 196,064,081 | 4,530,519 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,814,400 | 12,636,267 | -7,821,867 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | 1,960,000 | -1,960,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 1,960,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 10,671,000 | 13,481,267 | -2,810,267 |
| | | 固定資産除却廃棄支出 | 72,000 | 71,500 | 500 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 13,270 | -13,270 |
| 施設整備等支出計(5) | | 10,743,000 | 13,566,037 | -2,823,037 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -10,743,000 | -11,606,037 | 863,037 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 9,000,000 | -2,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,757,000 | | 4,757,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 4,750,000 | | 4,750,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 16,507,000 | 9,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,000,000 | 7,000,000 | -5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,757,000 | | 4,757,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 4,750,000 | | 4,750,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 11,507,000 | 7,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -928,600 | 3,030,230 | -3,958,830 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 40,698,658 | 40,698,661 | -3 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,770,058 | 43,728,891 | -3,958,833 | |