

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	622,963,000	617,013,228	5,949,772	
	保育事業収入	159,764,000	168,995,250	△ 9,231,250	
	医療事業収入	454,860,000	431,484,361	23,375,639	
	その他の事業収入	33,370,000	33,695,000	△ 325,000	
	経常経費寄付金収入	254,730	1,278,297	△ 1,023,567	
	受取利息配当金収入	1,824	1,674	150	
	その他の収入	16,285,000	16,904,760	△ 619,760	
	事業活動収入計(1)	1,287,498,554	1,269,372,570	18,125,984	
	支出				
人件費支出	772,097,700	752,347,557	19,750,143		
事業費支出	334,846,645	314,266,731	20,579,914		
事務費支出	175,908,120	162,870,630	13,037,490		
利用者負担軽減額	850,000	766,605	83,395		
支払利息支出	3,960,000	3,619,020	340,980		
その他の支出	1,750,000	1,749,500	500		
事業活動支出計(2)	1,289,412,465	1,235,620,043	53,792,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,913,911	33,752,527	△ 35,666,438		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,533,000	△ 533,000	
	施設整備等寄付金収入	38,500,000	38,500,000	0	
	湖底資産売却収入	490,000	471,001	18,999	
	施設整備等支出計(4)	58,990,000	59,504,001	△ 514,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,904,000	42,904,000	0	
	固定資産取得支出	41,822,000	29,406,970	12,415,030	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,149,144	18,587,838	561,306	
施設整備等支出計(5)	103,875,144	90,898,809	12,976,335		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,885,144	△ 31,394,808	△ 13,490,336		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	120,000	204,763	△ 84,763	
	その他の活動収入計(7)	120,000	204,763	△ 84,763	
	支出				
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	6,017,600	5,979,801	37,799	
その他の活動支出計(8)	6,017,600	5,979,801	37,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,897,600	△ 5,775,038	△ 122,562		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,696,655	△ 3,417,319	△ 49,279,336		
前期末支払資金残高(12)	203,778,771	203,778,771	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,082,116	200,361,452	△ 49,279,336		