

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				
		介護保険事業収入	138,550,000	137,435,291	1,114,709
		保育事業収入	642,543,200	650,935,622	-8,392,422
		児童館事業収入	37,125,500	38,057,280	-931,780
		借入金利息補助金収入	1,344,000	1,343,849	151
		受取利息配当金収入	10,000	4,985	5,015
		その他の収入	9,998,000	10,033,243	-35,243
		事業活動収入計(1)	829,570,700	837,810,270	-8,239,570
		支			
		人件費支出	547,378,000	548,336,613	-958,613
	事業費支出	95,763,000	106,684,028	-10,921,028	
	事務費支出	77,105,000	77,898,983	-793,983	
	支払利息支出	2,961,000	2,945,236	15,764	
	事業活動支出計(2)	723,207,000	735,864,860	-12,657,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,363,700	101,945,410	4,418,290	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	437,333,000	437,333,000	
		設備資金借入金収入	325,000,000	325,000,000	
		その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	
		長期預り金収入	1,449,000	1,449,000	
		施設整備等収入計(4)	763,812,000	763,812,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	128,383,000	128,383,000		
	長期未払金支出	1,062,000	1,062,000		
	長期預り金支出	207,000	621,000	-414,000	
	固定資産取得支出	860,495,000	880,639,152	-20,144,152	
	施設整備等支出計(5)	990,147,000	1,010,705,152	-20,558,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-226,335,000	-246,893,152	20,558,152	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	206,326,646	216,727,387	-10,400,741
		その他の活動収入計(7)	206,326,646	216,727,387	-10,400,741
	支				
		積立資産支出	84,536,500	69,956,503	14,579,997
	その他の活動支出計(8)	84,536,500	69,956,503	14,579,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,790,146	146,770,884	-24,980,738	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,818,846	1,823,142	-4,296	
	前期末支払資金残高(12)	106,748,916	106,748,916		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,567,762	108,572,058	-4,296	