

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	49,041,155	49,579,580	-538,425
		0181 保育事業収入	172,023,000	173,911,470	-1,888,470
		0200 受取利息配当金収入	2,350	2,312	38
		0201 その他の収入	2,220,000	2,246,509	-26,509
		事業活動収入計(1)	223,286,505	225,739,871	-2,453,366
	支出	0129 人件費支出	179,298,012	176,595,532	2,702,480
		0130 事業費支出	30,489,000	29,429,463	1,059,537
		0131 事務費支出	21,292,750	19,170,303	2,122,447
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	750	750	
		事業活動支出計(2)	231,080,512	225,196,048	5,884,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,794,007	543,823	-8,337,830	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,566,000	1,181,200	384,800
	支出	施設整備等支出計(5)	1,566,000	1,181,200	384,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,566,000	-1,181,200	-384,800
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	3,244,120	1,744,120	1,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	3,244,120	1,744,120	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,244,120	-1,744,120	-1,500,000
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,104,127	-2,381,497	-10,722,630	
前期末支払資金残高(12)		87,987,422	80,208,131	7,779,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,883,295	77,826,634	-2,943,339	