

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
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	280,078,400	275,460,477	4,617,923	
	保育事業収入	115,967,867	115,856,742	111,125	
	障害福祉サービス等事業収入	412,550,795	416,424,993	△ 3,874,198	
	その他の事業収入	300,215		300,215	
	旧斐川サンホーム貸付事業収入	3,774,040	3,772,848	1,192	
	借入金利息補助金収入	231,804	231,804	0	
	経常経費寄附金収入	953,000	1,070,960	△ 117,960	
	受取利息配当金収入	5,302,427	5,389,754	△ 87,327	
	その他の収入	1,716,400	1,359,305	357,095	
	事業活動収入計(1)	820,874,948	819,566,883	1,308,065	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	502,301,880	500,857,606	1,444,274	
	事業費支出	125,358,807	124,100,602	1,258,205	
	事務費支出	74,939,691	73,648,433	1,291,258	
	支払利息支出	291,125	291,125	0	
その他の支出	4,371	45,903	△ 41,532		
	事業活動支出計(2)	702,895,874	698,943,669	3,952,205	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,979,074	120,623,214	△ 2,644,140	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	4,440,500	5,995,700	△ 1,555,200	
	固定資産売却収入	99,999	100,000	△ 1	
		施設整備等収入計(4)	4,540,499	6,095,700	△ 1,555,201
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0	
	固定資産取得支出	11,862,030	8,966,830	2,895,200	
	施設整備等支出計(5)	18,712,030	15,816,830	2,895,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,171,531	△ 9,721,130	△ 4,450,401	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入	25,863	25,863	0	
		その他の活動収入計(7)	25,863	25,863	0
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	54,000,000	54,000,000	0	
	その他の活動による支出	885,602	1,767,118	△ 881,516	
	その他の活動支出計(8)	54,885,602	55,767,118	△ 881,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,859,739	△ 55,741,255	881,516	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,947,804	55,160,829	△ 6,213,025	
	前期末支払資金残高(12)	750,187,819	750,187,819	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	799,135,623	805,348,648	△ 6,213,025	