

令和4年度 啓真会 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	460,248,000	462,812,298	△2,564,298	
		保育事業収入	72,225,000	76,084,082	△3,859,082	
		借入金利息補助金収入	209,000	209,060	△60	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	0	606	△606	
		その他の収入	1,060,000	1,699,440	△639,440	
		事業活動収入計(1)	533,792,000	540,855,486	△7,063,486	
	支出	人件費支出	340,357,000	339,515,927	841,073	
		事業費支出	86,084,000	84,561,852	1,522,148	
		事務費支出	77,265,000	75,196,019	2,068,981	
		利用者負担軽減額	552,000	343,610	208,390	
		支払利息支出	1,938,000	1,733,619	204,381	
		その他の支出	0	1,000	△1,000	
		事業活動支出計(2)	506,196,000	501,352,027	4,843,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,596,000	39,503,459	△11,907,459			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,171,000	17,622,450	548,550	
		固定資産売却収入	2,140,000	2,140,416	△416	
		施設整備等収入計(4)	20,311,000	19,762,866	548,134	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,416,000	40,416,000	0	
		固定資産取得支出	24,117,000	24,574,075	△457,075	
施設整備等支出計(5)	64,533,000	64,990,075	△457,075			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,222,000	△45,227,209	1,005,209			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,402,000	2,201,240	2,200,760	
		その他の活動による収入	0	2,017,607	△2,017,607	
		その他の活動収入計(7)	64,402,000	64,218,847	183,153	
	支出	積立資産支出	254,000	253,740	260	
		拠点区分間繰入金支出	2,202,000	2,201,240	760	
		その他の活動支出計(8)	2,456,000	2,454,980	1,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,946,000	61,763,867	182,133			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,320,000	56,040,117	△10,720,117			
前期末支払資金残高(12)	149,688,000	145,945,161	3,742,839			
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,008,000	201,985,278	△6,977,278			