

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	898,368,000	901,848,620	-3,480,620	
	老人福祉事業収入	127,168,000	127,641,430	-473,430	
	保育事業収入	147,477,000	150,820,833	-3,343,833	
	就労支援事業収入	13,301,000	13,145,794	155,206	
	障害福祉サービス等事業収入	480,324,000	493,448,059	-13,124,059	
	(何) 事業収入	5,008,000	6,031,754	-1,023,754	
	経常経費寄附金収入	1,751,000	1,750,500	500	
	受取利息配当金収入	39,000	11,421	27,579	
	その他の収入	32,076,000	39,254,103	-7,178,103	
	事業活動収入計(1)	1,705,512,000	1,733,952,514	-28,440,514	
	支出				
	人件費支出	1,107,005,000	1,119,093,600	-12,088,600	
事業費支出	364,008,000	356,153,467	7,854,533		
事務費支出	166,604,000	162,597,687	4,006,313		
就労支援事業支出	13,440,000	13,418,733	21,267		
利用者負担軽減額	1,022,000	1,007,078	14,922		
支払利息支出	2,047,000	2,003,098	43,902		
その他の支出	13,000	125,140	-112,140		
事業活動支出計(2)	1,654,139,000	1,654,398,803	-259,803		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,373,000	79,553,711	-28,180,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,269,000	1,248,146	20,854	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	850,000	850,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,119,000	2,098,146	20,854	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,152,000	27,152,000	0		
固定資産取得支出	8,591,000	8,402,985	188,015		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275,000	1,274,400	600		
施設整備等支出計(5)	37,018,000	36,829,385	188,615		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,899,000	-34,731,239	-167,761		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,160,000	28,557,535	26,602,465	
	その他の活動による収入	1,449,000	1,924,373	-475,373	
	その他の活動収入計(7)	56,609,000	30,481,908	26,127,092	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,400,000	20,400,000	0	
	積立資産支出	40,312,000	45,152,830	-4,840,830	
	その他の活動による支出	6,304,000	6,299,228	4,772	
その他の活動支出計(8)	67,016,000	71,852,058	-4,836,058		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,407,000	-41,370,150	30,963,150		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,067,000	3,452,322	2,614,678		
前期末支払資金残高(12)	571,694,739	571,694,739	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	577,761,739	575,147,061	2,614,678		