

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	535,929,000	537,866,583	△1,937,583		
	老人福祉事業収入	102,408,000	101,989,192	418,808		
	保育事業収入	696,727,000	696,238,368	488,632		
	就労支援事業収入	45,914,000	45,459,702	454,298		
	障害福祉サービス等事業収入	925,144,000	940,187,561	△15,043,561		
	公益事業収入	45,325,000	45,361,809	△36,809		
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,866,000	3,886,460	△20,460		
	受取利息配当金収入	5,623,000	5,587,655	35,345		
その他の収入	8,753,000	10,010,793	△1,257,793			
	事業活動収入計(1)	2,370,989,000	2,387,888,123	△16,899,123		
支出	人件費支出	1,559,255,000	1,540,298,116	18,956,884		
	事業費支出	393,651,000	367,961,138	25,689,862		
	事務費支出	281,466,000	263,079,354	18,386,646		
	就労支援事業支出	49,595,000	49,573,845	21,155		
	利用者負担軽減額	615,000	580,261	34,739		
	支払利息支出	1,210,000	1,165,810	44,190		
	その他の支出	1,880,000	1,849,072	30,928		
	事業活動支出計(2)	2,287,672,000	2,224,507,596	63,164,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,317,000	163,380,527	△80,063,527		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0		
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,932,000	21,930,000	2,000		
	固定資産取得支出	134,075,000	132,022,080	2,052,920		
固定資産除却・廃棄支出	239,000	217,800	21,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,000	1,677,500	500			
	施設整備等支出計(5)	157,924,000	155,847,380	2,076,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,864,000	△155,787,380	△2,076,620		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	163,419,000	159,389,332	4,029,668		
	その他の活動による収入	110,000	110,000	0		
		その他の活動収入計(7)	163,529,000	159,499,332	4,029,668	
	支出					
積立資産支出	72,400,000	67,368,600	5,031,400			
	その他の活動支出計(8)	72,400,000	67,368,600	5,031,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,129,000	92,130,732	△1,001,732		
	予備費支出(10)	17,924,000	—	17,100,000		
		△824,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△518,000	99,723,879	△100,241,879		
	前期末支払資金残高(12)	1,277,909,440	1,277,909,440	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,277,391,440	1,377,633,319	△100,241,879		