

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	774,607,886	771,552,520	3,055,366
		0181 保育事業収入	609,958,852	650,064,194	△40,105,342
		0184 障害福祉サービス等事業収入	165,548,097	146,771,967	18,776,130
		0195 その他の事業収入	0	11,220	△11,220
		0199 経常経費寄附金収入	264,000	33,309,559	△33,045,559
		0200 受取利息配当金収入	10,668	20,607	△9,939
		0201 その他の収入	15,451,217	20,668,589	△5,217,372
		事業活動収入計(1)	1,565,840,720	1,622,398,656	△56,557,936
	支出	0129 人件費支出	1,198,754,644	1,209,263,105	△10,508,461
		0130 事業費支出	135,941,340	151,192,599	△15,251,259
		0131 事務費支出	142,473,337	132,310,162	10,163,175
		0136 利用者負担軽減額	3,840,000	3,606,231	233,769
		0137 支払利息支出	2,610,803	2,346,589	264,214
		0138 その他の支出	4,800,000	5,702,706	△902,706
事業活動支出計(2)		1,488,420,124	1,504,421,392	△16,001,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,420,596	117,977,264	△40,556,668	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,574,000	3,451,000	△877,000
		0207 固定資産売却収入	0	2,201	△2,201
		0208 その他の施設整備等による収入	0	15,000	△15,000
		施設整備等収入計(4)	2,574,000	3,468,201	△894,201
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,722,668	44,628,000	94,668
		0144 固定資産取得支出	38,965,610	39,982,737	△1,017,127
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	1	△1
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	622,080	△622,080
		施設整備等支出計(5)	83,688,278	85,232,818	△1,544,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,114,278	△81,764,617	650,339
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	65,450	△65,450
		0214 積立資産取崩収入	26,391,610	15,290,000	11,101,610
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,640,000	40,127,433	△1,487,433
		0224 その他の活動による収入	2,753,410	1,535,786	1,217,624
		その他の活動による収入計(7)	67,785,020	57,018,669	10,766,351
	支出	0150 長期貸付金支出	0	92,950	△92,950
		0152 積立資産支出	0	24,000,000	△24,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,640,000	40,127,433	△1,487,433
		0162 その他の活動による支出	6	2,729,045	△2,729,039
		その他の活動支出計(8)	38,640,006	66,949,428	△28,309,422
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,145,014	△9,930,759	39,075,773
		予備費支出(10)	3,294,372	—	3,294,372
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,156,960	26,281,888	△4,124,928	
前期末支払資金残高(12)		661,801,339	661,801,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		683,958,299	688,083,227	△4,124,928	