

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	介護保険事業収入	393,162,000	391,059,540	2,102,460
		老人福祉事業収入	8,872,000	8,413,537	458,463
		児童福祉事業収入	334,405,000	335,881,675	△1,476,675
		保育事業収入	197,379,000	198,034,750	△655,750
		就労支援事業収入	55,300,000	56,626,231	△1,326,231
		障害福祉サービス等事業収入	1,002,692,000	1,004,388,992	△1,696,992
		借入金利息補助金収入	547,000	547,574	△574
		経常経費寄附金収入	4,675,000	5,117,918	△442,918
		受取利息配当金収入	50,000	35,258	14,742
		その他の収入	17,602,000	17,932,870	△330,870
		事業活動収入計(1)	2,014,684,000	2,018,038,345	△3,354,345
	支出	人件費支出	1,453,777,000	1,446,227,171	7,549,829
		事業費支出	360,930,000	346,678,458	14,251,542
		事務費支出	95,123,000	86,109,225	9,013,775
就労支援事業支出		54,300,000	52,189,973	2,110,027	
利用者負担軽減額		100,000	69,350	30,650	
支払利息支出		1,011,000	1,009,223	1,777	
その他の支出		2,220,000	2,095,091	124,909	
事業活動支出計(2)	1,967,461,000	1,934,378,491	33,082,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,223,000	83,659,854	△36,436,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,053,633,000	1,053,689,497	△56,497
		固定資産売却収入	127,000	126,960	40
		施設整備等収入計(4)	1,053,760,000	1,053,816,457	△56,457
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	16,572,000	0
		固定資産取得支出	1,063,580,000	1,063,580,646	△646
		固定資産除却・廃棄支出	4,400,000	4,400,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,000	2,057,232	768
施設整備等支出計(5)	1,086,610,000	1,086,609,878	122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,850,000	△32,793,421	△56,579	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,757,000	15,743,851	1,013,149
		拠点区分間繰入金収入	5,430,000	0	5,430,000
		サービス区分間繰入金収入	6,987,000	0	6,987,000
		その他の活動による収入計(7)	29,174,000	15,743,851	13,430,149
	支出	投資有価証券取得支出	132,000	132,000	0
		積立資産支出	33,757,000	43,850,492	△10,093,492
		拠点区分間繰入金支出	5,430,000	0	5,430,000
		サービス区分間繰入金支出	6,989,000	0	6,989,000
		その他の活動支出計(8)	46,308,000	43,982,492	2,325,508
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,134,000	△28,238,641	11,104,641
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,761,000	22,627,792	△25,388,792	
前期末支払資金残高(12)		545,070,841	554,252,353	△9,181,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		542,309,841	576,880,145	△34,570,304	