

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	736,184,000	739,754,081	△ 3,570,081
		老人福祉事業収入	343,492,000	343,503,664	△ 11,664
		児童福祉事業収入	524,424,000	534,360,519	△ 9,936,519
		就労支援事業収入	25,009,000	25,567,031	△ 558,031
		障害福祉サービス等事業収入	2,485,432,000	2,483,743,703	1,688,297
		生活保護事業収入	158,399,000	159,191,252	△ 792,252
		医療事業収入	8,665,000	9,137,603	△ 472,603
		その他の事業収入	79,155,000	79,222,864	△ 67,864
		経常経費寄附金収入	482,000	533,178	△ 51,178
		受取利息配当金収入	11,000	12,838	△ 1,838
		その他の収入	15,773,000	16,144,281	△ 371,281
	事業活動収入計(1)		4,377,026,000	4,391,171,014	△ 14,145,014
	支出	人件費支出	3,032,783,000	3,014,501,808	18,281,192
		事業費支出	791,294,000	775,549,804	15,744,196
		事務費支出	307,259,000	294,695,377	12,563,623
		就労支援事業支出	30,144,000	31,401,395	△ 1,257,395
		利用者負担軽減額	1,266,000	1,056,542	209,458
		支払利息支出	537,000	535,885	1,115
		その他の支出	4,167,000	4,039,965	127,035
	事業活動支出計(2)		4,167,450,000	4,121,780,776	45,669,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		209,576,000	269,390,238	△ 59,814,238
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,091,000	4,835,950	3,255,050
		施設整備等収入計(4)	8,091,000	4,835,950	3,255,050
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0
		固定資産取得支出	64,070,000	64,056,968	13,032
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,960,000	4,882,240	77,760
	施設整備等支出計(5)		74,510,000	74,419,208	90,792
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 66,419,000	△ 69,583,258	3,164,258
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	79,280,000	79,016,060	263,940
		その他の活動による収入	71,848,000	71,855,507	△ 7,507
		その他の活動収入計(7)	151,128,000	150,871,567	256,433
	支出	積立資産支出	252,492,000	252,461,900	30,100
		その他の活動による支出	23,790,000	23,719,674	70,326
		その他の活動支出計(8)	276,282,000	276,181,574	100,426
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 125,154,000	△ 125,310,007	156,007
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,003,000	74,496,973	△ 56,493,973	
前期末支払資金残高(12)		1,298,857,728	1,298,857,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,316,860,728	1,373,354,701	△ 56,493,973	