

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	510,943,000	512,936,185	△ 1,993,185	
	老人福祉事業収入	263,269,000	265,391,440	△ 2,122,440	
	保育事業収入	207,611,000	207,121,958	489,042	
	障害福祉サービス等事業収入	792,748,000	785,208,588	7,539,412	
	小規模作業所収入	918,000	978,509	△ 60,509	
	経常経費寄附金収入	2,674,000	2,222,085	451,915	
	受取利息配当金収入	94,000	18,010	75,990	
	その他の収入	10,416,000	10,529,239	△ 113,239	
	事業活動収入計(1)	1,788,673,000	1,784,406,014	4,266,986	
支出	人件費支出	1,220,913,000	1,194,606,781	26,306,219	
	事業費支出	327,181,000	309,386,400	17,794,600	
	事務費支出	211,007,000	201,203,240	9,803,760	
	利用者負担軽減額	142,000	141,531	469	
	その他の支出	2,033,000	1,829,057	203,943	
	事業活動支出計(2)	1,761,276,000	1,707,167,009	54,108,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,397,000	77,239,005	△ 49,842,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	279,291,000	279,291,195	△ 195	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,209,000	1,213,824	△ 4,824	
	施設整備等収入計(4)	630,500,000	630,505,019	△ 5,019	
	支出				
	固定資産取得支出	585,213,000	584,897,280	315,720	
固定資産除却・廃棄支出	118,000	39,600	78,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,786,000	1,779,816	6,184		
その他の施設整備等による支出	920,000	917,981	2,019		
施設整備等支出計(5)	588,037,000	587,634,677	402,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,463,000	42,870,342	△ 407,342		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,409,000	6,406,108	2,892	
	その他の活動による収入	525,000	575,036	△ 50,036	
	その他の活動収入計(7)	6,934,000	6,981,144	△ 47,144	
	支出				
	積立資産支出	81,082,000	81,062,060	19,940	
	その他の活動による支出	2,490,000	377,100	2,112,900	
	その他の活動支出計(8)	83,572,000	81,439,160	2,132,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,638,000	△ 74,458,016	△ 2,179,984		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,778,000	45,651,331	△ 52,429,331		
前期末支払資金残高(12)	1,509,450,000	1,509,449,729	271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,502,672,000	1,555,101,060	△ 52,429,060		