

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	893,318,000	894,308,387	△990,387		
	老人福祉事業収入	261,086,000	264,467,364	△3,381,364		
	児童福祉事業収入	179,082,000	179,798,347	△716,347		
	保育事業収入	574,959,000	592,691,383	△17,732,383		
	障害福祉サービス等事業収入	8,350,000	8,164,893	185,107		
	収益事業収入	256,966,000	257,389,111	△423,111		
	経常経費寄付金収入	289,000	510,665	△221,665		
	受取利息配当金収入	32,000	20,446	11,554		
	その他の収入	16,026,000	17,063,453	△1,037,453		
	事業活動収入計(1)	2,190,108,000	2,214,414,049	△24,306,049		
支出	人件費支出	1,617,588,000	1,609,365,600	8,222,400		
	事業費支出	346,798,000	327,528,863	19,269,137		
	事務費支出	219,178,000	209,497,897	9,680,103		
	利用者負担軽減額	590,000	542,057	47,943		
	その他の支出	1,882,000	1,760,780	121,220		
	事業活動支出計(2)	2,186,036,000	2,148,695,197	37,340,803		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,072,000	65,718,852	△61,646,852		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,361,000	1,498,102	△137,102		
	固定資産売却収入	10,000	7,570	2,430		
		施設整備等収入計(4)	1,371,000	1,505,672	△134,672	
	支出	固定資産取得支出	44,564,000	44,608,419	△44,419	
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,888,000	8,817,948	70,052		
	施設整備等支出計(5)	53,452,000	53,426,367	25,633		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,081,000	△51,920,695	△160,305		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	65,622,000	63,672,000	1,950,000		
		その他の活動収入計(7)	65,622,000	63,672,000	1,950,000	
	支出	積立資産支出	59,755,000	59,540,811	214,189	
		その他の活動による支出	567,000	566,280	720	
	その他の活動支出計(8)	60,322,000	60,107,091	214,909		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,300,000	3,564,909	1,735,091		
	予備費支出(10)	882,000	—	382,000		
		△500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,091,000	17,363,066	△60,454,066		
	前期末支払資金残高(12)	750,859,182	750,859,182	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	707,768,182	768,222,248	△60,454,066		