

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	介護保険事業収入	1,341,699,000	1,345,841,117	-4,142,117
		老人福祉事業収入	166,413,000	168,865,041	-2,452,041
		保育事業収入	350,780,000	347,440,635	3,339,365
		就労支援事業収入	9,900,000	9,683,047	216,953
		障害福祉サービス等事業収入	1,385,392,000	1,389,392,017	-4,000,017
	入	借入金利息補助金収入	2,570,000	2,570,000	0
		経常経費寄附金収入	1,222,000	1,220,500	1,500
		受取利息配当金収入	14,000	2,119	11,881
		その他の収入	22,803,000	24,721,395	-1,918,395
		事業活動収入計(1)	3,280,793,000	3,289,735,871	-8,942,871
	支	人件費支出	2,231,401,000	2,216,908,890	14,492,110
		事業費支出	555,324,000	547,826,406	7,497,594
		事務費支出	338,513,000	335,631,478	2,881,522
		就労支援事業支出	10,683,000	10,971,142	-288,142
出	利用者負担軽減額	3,386,000	3,490,129	-104,129	
	支払利息支出	9,778,000	10,371,410	-593,410	
	その他の支出	2,841,000	4,675,063	-1,834,063	
	事業活動支出計(2)	3,151,926,000	3,129,874,518	22,051,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,867,000	159,861,353	-30,994,353	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	45,989,000	46,214,400	-225,400
	入	設備資金借入金収入	11,100,000	11,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	57,089,000	57,314,400	-225,400
	支	設備資金借入金元金償還支出	75,663,000	75,658,000	5,000
		固定資産取得支出	61,473,000	61,214,100	258,900
	出	固定資産除却・廃棄支出	31,000	29,370	1,630
	その他の施設整備等による支出	5,045,000	5,041,320	3,680	
	施設整備等支出計(5)	142,212,000	141,942,790	269,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,123,000	-84,628,390	-494,610	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	2,158,168	-2,158,168
	入	積立資産取崩収入	16,657,000	15,157,770	1,499,230
		その他の活動による収入	3,186,000	3,302,096	-116,096
		その他の活動による収入計(7)	19,843,000	20,618,034	-775,034
	支	長期貸付金支出	8,974,000	8,855,526	118,474
		積立資産支出	32,304,000	32,842,422	-538,422
	出	その他の活動による支出	8,385,000	7,660,129	724,871
		その他の活動支出計(8)	49,663,000	49,358,077	304,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,820,000	-28,740,043	-1,079,957	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,924,000	46,492,920	-32,568,920	
	前期末支払資金残高(12)	449,738,253	449,738,253	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	463,662,253	496,231,173	-32,568,920	