

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	1,019,004,000	926,030,806	92,973,194	
	児童福祉事業収入	25,802,000	25,331,710	470,290	
	保育事業収入	179,441,000	174,124,111	5,316,889	
	障害福祉サービス等事業収入	22,142,000	19,786,283	2,355,717	
	経常経費寄附金収入	2,638,000	2,518,000	120,000	
	受取利息配当金収入	149,000	4,001	144,999	
	その他の収入	21,097,000	16,203,344	4,893,656	
	事業活動収入計(1)	1,270,273,000	1,163,998,255	106,274,745	
	支出				
人件費支出	792,178,000	711,368,084	80,809,916		
事業費支出	205,676,000	189,916,408	15,759,592		
事務費支出	198,754,000	182,477,103	16,276,897		
利用者負担軽減額	3,780,000	3,635,137	144,863		
支払利息支出	9,192,000	8,984,057	207,943		
その他の支出	9,509,000	7,972,117	1,536,883		
事業活動支出計(2)	1,219,089,000	1,104,352,906	114,736,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,184,000	59,645,349	△ 8,461,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,926,000	57,924,000	2,000	
	固定資産取得支出	6,815,000	6,786,369	28,631	
施設整備等支出計(5)	64,741,000	64,710,369	30,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,741,000	△ 64,710,369	△ 30,631		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,055,000	1,491,000	1,564,000	
	その他の活動収入計(7)	3,055,000	1,491,000	1,564,000	
	支出				
	積立資産支出	17,240,000	16,518,000	722,000	
その他の活動支出計(8)	17,240,000	16,518,000	722,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,185,000	△ 15,027,000	842,000		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,742,000	△ 20,092,020	△ 10,649,980		
前期末支払資金残高(12)	371,685,345	371,685,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,943,345	351,593,325	△ 10,649,980		