

## 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	676,318,000	676,531,694	△213,694		
	老人福祉事業収入	90,148,000	89,368,769	779,231		
	児童福祉事業収入	7,571,000	5,934,316	1,636,684		
	保育事業収入	103,932,000	108,969,452	△5,037,452		
	障害福祉サービス等事業収入	1,176,000	1,302,840	△126,840		
	その他の事業収入	3,702,000	5,360,711	△1,658,711		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	208,000	97,228	110,772		
	その他の収入	3,553,000	3,847,072	△294,072		
	流動資産評価益等による資金増加額		333,600	△333,600		
事業活動収入計(1)	886,808,000	891,945,682	△5,137,682			
支出	人件費支出	604,978,000	596,731,673	8,246,327		
	事業費支出	148,482,000	145,043,814	3,438,186		
	事務費支出	91,272,000	92,417,232	△1,145,232		
	支払利息支出	6,189,000	6,115,881	73,119		
事業活動支出計(2)	850,921,000	840,308,600	10,612,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,887,000	51,637,082	△15,750,082			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,663,000	39,950,037	△287,037	
		固定資産取得支出	5,440,000	4,463,628	976,372	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,772,000	5,949,576	△177,576	
施設整備等支出計(5)	50,875,000	50,363,241	511,759			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,875,000	△50,363,241	△511,759			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,000	7,765,296	△7,764,296		
	その他の活動収入計(7)	1,000	7,765,296	△7,764,296		
	支出	その他の活動による支出	8,012,000	12,897,388	△4,885,388	
その他の活動支出計(8)		8,012,000	12,897,388	△4,885,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,011,000	△5,132,092	△2,878,908			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,999,000	△3,858,251	△19,140,749			
前期末支払資金残高(12)	173,032,000	173,030,975	1,025			
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,033,000	169,172,724	△19,139,724			