

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,094,106,000	1,085,583,689	8,522,311	
	0174 老人福祉事業収入	253,308,000	253,956,275	-648,275	
	0181 保育事業収入	441,681,000	445,087,424	-3,406,424	
	0183 就労支援事業収入	2,911,343	3,057,943	-146,600	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	60,545,000	62,071,387	-1,526,387	
	0188 生活保護事業収入	444,208,000	444,943,537	-735,537	
	0198 借入金利息補助金収入	1,223,000	1,222,081	919	
	0199 経常経費寄附金収入	15,524,000	15,474,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	16,000	3,773	12,227	
	0201 その他の収入	17,170,000	17,117,465	52,535	
事業活動収入計(1)		2,330,692,343	2,328,517,574	2,174,769	
事業活動による支出	0129 人件費支出	1,434,055,000	1,431,859,808	2,195,192	
	0130 事業費支出	518,203,000	503,781,694	14,421,306	
	0131 事務費支出	328,077,343	326,315,438	1,761,905	
	0132 就労支援事業支出	6,700,000	6,641,443	58,557	
	0134 授産事業支出	31,113,000	29,606,258	1,506,742	
	0137 支払利息支出	18,012,000	17,353,858	658,142	
	0138 その他の支出	1,498,000	1,885,262	-387,262	
事業活動支出計(2)		2,337,658,343	2,317,443,761	20,214,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,966,000	11,073,813	-18,039,813	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	228,225,000	228,225,000		
	0205 施設整備等寄附金収入	29,300,000	29,300,000		
	0206 設備資金借入金収入	157,680,000	157,680,000		
	0208 その他の施設整備等による収入	318,574,000	318,574,108	-108	
	施設整備等収入計(4)		733,779,000	733,779,108	-108
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	85,558,000	83,560,684	1,997,316	
	0144 固定資産取得支出	678,447,000	678,568,836	-121,836	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,293,408	6,592	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,524,347	75,653	
	施設整備等支出計(5)		766,905,000	764,947,275	1,957,725
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,126,000	-31,168,167	-1,957,833	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	25,217,000	29,350,759	-4,133,759	
	その他の活動による収入計(7)		25,217,000	29,350,759	-4,133,759
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,483,316	20,684	
	0152 積立資産支出	25,186,000	24,492,108	693,892	
その他の活動支出計(8)		29,690,000	28,975,424	714,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,473,000	375,335	-4,848,335	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,565,000	-19,719,019	-24,845,981	
前期末支払資金残高(12)		148,067,322	148,067,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,502,322	128,348,303	-24,845,981	