

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	収入	介護保険事業収入	239,112,000	239,081,127	30,873	
		老人福祉事業収入	87,300,000	85,987,103	1,312,897	
		児童福祉事業収入	148,982,000	148,957,979	24,021	
		保育事業収入	1,090,840,000	1,078,611,753	12,228,247	
		就労支援事業収入	109,350,000	105,580,176	3,769,824	
		障害福祉サービス等事業収入	64,700,000	64,502,026	197,974	
		生活保護事業収入	27,840,000	27,741,900	98,100	
		経常経費寄附金収入	9,800,000	9,518,699	281,301	
		受取利息配当金収入	122,000	11,502	110,498	
		その他の収入	58,661,000	47,934,924	10,726,076	
		事業活動収入計(1)	1,836,707,000	1,807,927,189	28,779,811	
		支出	人件費支出	1,183,417,000	1,175,591,741	7,825,259
			事業費支出	234,443,000	227,612,915	6,830,085
	事務費支出		158,416,000	144,391,083	14,024,917	
就労支援事業支出	148,710,000		148,002,873	707,127		
授産事業支出	32,520,000		32,349,976	170,024		
支払利息支出	4,142,000		4,108,582	33,418		
その他の支出	10,847,000		10,125,970	721,030		
事業活動支出計(2)	1,772,495,000		1,742,183,140	30,311,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,212,000	65,744,049	-1,532,049			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,360,000	4,238,852	121,148	
		施設整備等寄附金収入	55,000,000	54,124,215	875,785	
		施設整備等収入計(4)	59,360,000	58,363,067	996,933	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,964,000	46,868,000	96,000	
		固定資産取得支出	39,519,000	38,976,066	542,934	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,385,000	15,167,016	217,984	
施設整備等支出計(5)	101,868,000	101,011,082	856,918			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,508,000	-42,648,015	140,015			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	36,996,000	0	36,996,000	
		サービス区分間繰入金収入	14,224,000	0	14,224,000	
		その他の活動収入計(7)	51,220,000	0	51,220,000	
	支出	積立資産支出	28,810,000	28,810,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	36,996,000	0	36,996,000	
		サービス区分間繰入金支出	14,224,000	0	14,224,000	
		その他の活動支出計(8)	80,030,000	28,810,000	51,220,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,810,000	-28,810,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,106,000	-5,713,966	-1,392,034			
前期末支払資金残高(12)	511,494,000	316,700,145	194,793,855			
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,388,000	310,986,179	193,401,821			