

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	0165 介護保険事業収入	462,420,936	458,757,426	3,663,510
		0174 老人福祉事業収入	54,880,000	55,608,243	-728,243
		0181 保育事業収入	264,850,818	271,887,058	-7,036,240
		0183 就労支援事業収入	7,200,000	6,793,650	406,350
		0184 障害福祉サービス等事業収入	369,534,000	370,003,470	-469,470
		0199 経常経費寄附金収入	237,113	246,223	-9,110
		0200 受取利息配当金収入	21,314	12,256	9,058
		0201 その他の収入	8,543,846	8,589,776	-45,930
		事業活動収入計(1)	1,167,688,027	1,171,898,102	-4,210,075
	支出	0129 人件費支出	854,380,367	847,240,442	7,139,925
		0130 事業費支出	200,545,184	191,935,244	8,609,940
		0131 事務費支出	84,013,270	80,192,967	3,820,303
		0132 就労支援事業支出	7,200,000	6,794,450	405,550
		0136 利用者負担軽減額	13,000	12,577	423
0137 支払利息支出		2,718,373	2,706,163	12,210	
0138 その他の支出		3,405,000	3,350,159	54,841	
事業活動支出計(2)		1,152,275,194	1,132,232,002	20,043,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,412,833	39,666,100	-24,253,267		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	442,000	442,000	
		0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	100,442,000	100,442,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	20,284,000	20,274,000	10,000
		0144 固定資産取得支出	173,043,317	166,021,537	7,021,780
施設整備等支出計(5)	193,327,317	186,295,537	7,031,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,885,317	-85,853,537	-7,031,780		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,633,625	9,463,100	170,525
		その他の活動収入計(7)	9,633,625	9,463,100	170,525
	支出	0152 積立資産支出	260,202,500	260,313,375	-110,875
		その他の活動支出計(8)	260,202,500	260,313,375	-110,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,568,875	-250,850,275	281,400		
予備費支出(10)	1,450,000	—	1,404,625		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-329,445,984	-297,037,712	-32,408,272		
前期末支払資金残高(12)	999,785,724	999,785,724			
当期末支払資金残高(11)+(12)	670,339,740	702,748,012	-32,408,272		

(脚注) 予備費1,450,000円を
退職給付引当資産へ45,375円充当を行う