

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)	備考
事業活動に よる収支	収入				
	介護保険事業収入	5,590,748,000	5,615,420,726	-24,672,726	
	老人福祉事業収入	82,106,000	82,038,791	67,209	
	保育事業収入	3,137,964,000	3,191,033,660	-53,069,660	
	就労支援事業収入	394,049,000	383,847,602	10,201,398	
	障害福祉サービス等事業収入	3,928,556,000	3,935,468,807	-6,912,807	
	生活保護事業収入	333,390,000	340,239,391	-6,849,391	
	医療事業収入	399,187,000	404,216,135	-5,029,135	
	公益事業収入	56,372,000	56,816,606	-444,606	
	収益事業収入	77,776,000	75,259,153	2,516,847	
	借入金利息補助金収入	7,435,000	7,423,363	11,637	
	経常経費寄附金収入	8,727,000	10,397,833	-1,670,833	
	受取利息配当金収入	13,409,000	13,321,547	87,453	
	その他の収入	86,697,000	84,084,166	2,612,834	
	事業活動収入計(1)	14,116,416,000	14,199,567,780	-83,151,780	
	支出				
	人件費支出	9,252,594,540	9,186,391,111	66,203,429	修繕費・業務委託費他科目残
	事業費支出	1,894,502,899	1,809,412,748	85,090,151	
	事務費支出	1,576,155,000	1,393,660,126	182,494,874	
	就労支援事業支出	701,597,000	673,653,238	27,943,762	
	利用者負担軽減額	29,012,000	26,956,380	2,055,620	
	支払利息支出	17,060,000	17,048,864	11,136	
	その他の支出	45,660,253	39,754,190	5,906,063	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,926,200	1,926,200	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	874,000	871,771	2,229	
	事業活動支出計(2)	13,519,381,892	13,149,674,628	369,707,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,034,108	1,049,893,152	-452,859,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	191,226,000	192,090,906	-864,906	
	施設整備等寄附金収入	1,667,000	1,666,164	836	
	固定資産売却収入	862,000	1,049,261	-187,261	
	施設整備等収入計(4)	193,755,000	194,806,331	-1,051,331	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	289,063,000	289,059,836	3,164	
	固定資産取得支出	987,625,366	960,367,712	27,257,654	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	16,607,973	15,818,348	789,625	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,370,000	8,368,633	1,367	
	施設整備等支出計(5)	1,301,666,339	1,273,614,529	28,051,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,107,911,339	-1,078,808,198	-29,103,141	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,539,481,000	1,509,903,250	29,577,750	
	その他の活動による収入	2,600,000	2,972,000	-372,000	
	その他の活動収入計(7)	1,542,081,000	1,512,875,250	29,205,750	
	支出				
	長期貸付金支出	4,780,000	4,680,000	100,000	
	投資有価証券取得支出	99,808,000	99,808,000	0	
	積立資産支出	1,411,225,207	1,393,012,833	18,212,374	
	その他の活動による支出	1,384,000	1,665,740	-281,740	
	その他の活動支出計(8)	1,517,197,207	1,499,166,573	18,030,634	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,883,793	13,708,677	11,175,116	
予備費支出(10)		45,019,000	—		
		-6,591,438			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-524,421,000	-15,206,369	-509,214,631	
前期末支払資金残高(12)		8,312,991,754	8,312,991,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,788,570,754	8,297,785,385	-509,214,631	

予備費支出-6,591,438円は人件費支出等に充当使用した額である。