

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	790,086,960	789,839,397	247,563	
	保育事業収入	821,120,960	836,995,424	-15,874,464	
	障害福祉サービス等事業収入	5,150,000	5,106,108	43,892	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	11,938	-10,938	
	その他の収入	7,035,000	7,005,709	29,291	
	事業活動収入計（1）	1,623,483,920	1,639,048,576	-15,564,656	
	支出				
	人件費支出	1,193,251,960	1,163,209,378	30,042,582	
事業費支出	179,494,000	175,187,632	4,306,368		
事務費支出	149,387,000	161,528,801	-12,141,801		
利用者負担軽減額	540,000	536,550	3,450		
事業活動支出計（2）	1,522,672,960	1,500,462,361	22,210,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,810,960	138,586,215	-37,775,255		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,860,000	60,860,000	0	
	施設整備等収入計（4）	60,860,000	60,860,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	330,720,000	332,237,825	-1,517,825	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,644,000	1,244,400	2,399,600		
その他の施設整備等による支出	40,000	35,000	5,000		
施設整備等支出計（5）	334,404,000	333,517,225	886,775		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-273,544,000	-272,657,225	-886,775		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	前期損益返還金支出	20,661,743	20,661,743	0	
その他の活動支出計（8）	20,661,743	20,661,743	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,661,743	-20,661,743	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-193,394,783	-154,732,753	-38,662,030		
前期末支払資金残高（12）		1,187,532,508	-1,187,532,508		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-193,394,783	1,032,799,755	-1,226,194,538		