

## 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	40,332,000	41,338,894	-1,006,894
		障害福祉サービス等事業収入	1,300,523,000	1,335,734,419	-35,211,419
		児童福祉事業収入	95,882,000	104,431,090	-8,549,090
		保育事業収入	124,914,000	146,691,924	-21,777,924
		就労支援事業収入	2,820,000	4,689,299	-1,869,299
		医療事業収入	1,467,707,000	1,495,683,909	-27,976,909
		その他の事業収入	12,460,000	12,906,168	-446,168
		借入金利息補助金収入	356,000	356,000	0
		経常経費寄附金収入	1,238,000	1,399,000	-161,000
		受取利息配当金収入	627,000	425,219	201,781
		その他の収入	16,438,000	21,866,625	-5,428,625
	事業活動収入計(1)	3,063,297,000	3,165,522,547	-102,225,547	
	支出	人件費支出	2,254,211,000	2,267,605,502	-13,394,502
		事業費支出	477,741,000	483,751,066	-6,010,066
事務費支出		202,603,000	198,877,578	3,725,422	
就労支援事業支出		3,860,000	4,863,840	-1,003,840	
支払利息支出		12,119,000	12,199,725	-80,725	
その他の支出		11,357,000	18,032,280	-6,675,280	
法人税、住民税及び事業税支出		0	483,400	-483,400	
事業活動支出計(2)	2,961,891,000	2,985,813,391	-23,922,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,406,000	179,709,156	-78,303,156		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,947,000	-4,947,000
		固定資産売却収入	0	42,861	-42,861
		施設整備等収入計(4)	0	4,989,861	-4,989,861
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,373,000	107,372,000	1,000
		固定資産取得支出	24,398,000	25,636,547	-1,238,547
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,403,000	25,114,542	-1,711,542
施設整備等支出計(5)	155,174,000	158,123,090	-2,949,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,174,000	-153,133,229	-2,040,771		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,355,000	14,538,050	7,816,950
		その他の活動による収入	0	1,179,861	-1,179,861
		その他の活動収入計(7)	22,355,000	15,717,911	6,637,089
	支出	積立資産支出	21,690,000	25,026,672	-3,336,672
		その他の活動による支出	0	129,468	-129,468
		その他の活動支出計(8)	21,690,000	25,156,140	-3,466,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,000	-9,438,229	10,103,229
予備費支出(10)	4,014,000	—	4,014,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,117,000	17,137,698	-74,254,698		
前期末支払資金残高(12)	1,333,181,159	1,332,859,409	321,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,064,159	1,349,997,107	-73,932,948		