

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	421,427,000	417,538,904	3,888,096
		老人福祉事業収入	455,938,000	456,521,939	△583,939
		児童福祉事業収入	541,883,000	537,549,114	4,333,886
		保育事業収入	569,645,000	587,358,567	△17,713,567
		障害福祉サービス等事業収入	694,793,000	685,324,093	9,468,907
		経常経費寄附金収入	17,029,000	18,824,600	△1,795,600
		受取利息配当金収入	16,000	6,904	9,096
		その他の収入	29,114,000	29,123,368	△9,368
		事業活動収入計(1)	2,729,845,000	2,732,247,489	△2,402,489
	支出	人件費支出	2,052,701,000	2,041,052,629	11,648,371
事業費支出		423,294,000	417,119,272	6,174,728	
事務費支出		274,550,760	274,659,786	△109,026	
その他の支出		17,282,000	17,535,776	△253,776	
流動資産評価損等による資金減少額		1,109,137	1,109,137		
事業活動支出計(2)		2,768,936,897	2,751,476,600	17,460,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△39,091,897	△19,229,111	△19,862,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	131,000	286,900	△155,900
		施設整備等収入計(4)	131,000	286,900	△155,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	220,000	220,000	
		固定資産取得支出	145,970,000	157,228,169	△11,258,169
		その他の施設整備等による支出		57,000	△57,000
施設整備等支出計(5)		146,190,000	157,505,169	△11,315,169	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△146,059,000	△157,218,269	11,159,269	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	207,224,000	197,270,704	9,953,296
		その他の活動による収入	72,000	99,652	△27,652
		その他の活動収入計(7)	207,296,000	197,370,356	9,925,644
	支出	積立資産支出	40,523,000	42,632,490	△2,109,490
		その他の活動による支出	51,948,018	51,975,657	△27,639
その他の活動支出計(8)		92,471,018	94,608,147	△2,137,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,824,982	102,762,209	12,062,773	
予備費支出(10)		5,921,000	—	5,921,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,246,915	△73,685,171	△2,561,744	
前期末支払資金残高(12)		1,009,126,742	1,020,347,510	△11,220,768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		932,879,827	946,662,339	△13,782,512	