

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

法人計

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,196,878,000	1,195,936,700	941,300		
	老人福祉事業収入	66,500,000	66,454,122	45,878		
	児童福祉事業収入	51,374,000	51,239,430	134,570		
	保育事業収入	833,342,000	842,802,578 Δ	9,460,578		
	就労支援事業収入	13,057,000	13,259,699 Δ	202,699		
	障害福祉サービス等事業収入	105,482,000	103,604,531	1,877,469		
	高齢者世話付住宅援助収入	2,811,000	2,807,068	3,932		
	認可外保育事業収入	25,889,000	25,887,300	1,700		
	一時預かり事業収入	4,358,000	4,498,850 Δ	140,850		
	収益事業収入	8,406,000	8,385,441	20,559		
	経常経費寄附金収入	739,000	100,775,555 Δ	100,036,555		
	受取利息配当金収入	25,000	8,238	16,762		
	その他の収入	37,652,000	44,079,498 Δ	6,427,498		
	事業活動収入計 (1)	2,346,513,000	2,459,739,010 Δ	113,226,010		
事業活動による支出	人件費支出	1,634,872,000	1,626,085,028	8,786,972		
	事業費支出	334,486,000	319,095,788	15,390,212		
	事務費支出	196,330,000	185,457,870	10,872,130		
	就労支援事業支出	12,929,000	12,855,894	73,106		
	利用者負担軽減額	1,307,000	1,247,065	59,935		
	支払利息支出	15,611,000	14,931,623	679,377		
	その他の支出	1,121,000	1,085,603	35,397		
	事業活動支出計 (2)	2,196,656,000	2,160,758,871	35,897,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	149,857,000	298,980,139 Δ	149,123,139			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	69,180,000	10,866,000	58,314,000		
	設備資金借入金収入	50,000,000	88,000,000 Δ	38,000,000		
	固定資産売却収入	0	50,000 Δ	50,000		
	施設整備等収入計 (4)	119,180,000	98,916,000	20,264,000		
	設備資金借入金元金償還支出	95,350,000	232,304,000 Δ	136,954,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	175,058,000	174,313,075	744,925		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,145,000	11,353,731 Δ	208,731		
	施設整備等支出計 (5)	281,553,000	417,970,806 Δ	136,417,806		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 162,373,000 Δ	319,054,806	156,681,806		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	207,000	206,396	604		
	積立資産取崩収入	50,823,000	52,242,527 Δ	1,419,527		
	拠点区分間長期借入金収入	40,300,000	0	40,300,000		
	事業区分間繰入金収入	864,000	0	864,000		
	拠点区分間繰入金収入	116,301,000	0	116,301,000		
	サービス区分間繰入金収入	131,107,000	224,365,382 Δ	93,258,382		
	その他の活動による収入	1,119,000	1,320,055 Δ	201,055		
	その他の活動収入計 (7)	340,721,000	278,134,360 Δ	62,586,640		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,238,000	19,192,000	46,000	
		積立資産支出	65,038,000	64,920,144	117,856	
拠点区分間長期貸付金支出		42,300,000	0	42,300,000		
事業区分間繰入金支出		2,860,000	0	2,860,000		
拠点区分間繰入金支出		116,301,000	0	116,301,000		
サービス区分間繰入金支出		131,107,000	224,365,382 Δ	93,258,382		
その他の活動による支出		6,633,000	6,480,840	152,160		
その他の活動支出計 (8)	383,477,000	314,958,366	68,518,634			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 42,756,000 Δ	36,824,006 Δ	5,931,994			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 55,272,000 Δ	56,898,673	1,626,673			
前期末支払資金残高 (12)	627,322,000	619,759,500	7,562,500			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	572,050,000	562,860,827	9,189,173			