

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	0165 介護保険事業収入	1,141,594,000	1,184,489,543	-42,895,543
		0174 老人福祉事業収入	272,500,000	271,062,783	1,437,217
		0178 児童福祉事業収入		13,839,639	-13,839,639
		0181 保育事業収入	114,200,000	131,641,067	-17,441,067
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,050,000	4,599,606	4,450,394
		0195 その他の事業収入	14,680,000	11,153,367	3,526,633
		0197 その他の収入	4,468,000	1,487,500	2,980,500
		0199 経常経費寄附金収入	250,000	150,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	9,000	52,418	-43,418
		0201 その他の収入	83,000	21,188,984	-21,105,984
		事業活動収入計(1)	1,556,834,000	1,639,664,907	-82,830,907
支		0129 人件費支出	908,168,000	915,268,108	-7,100,108
		0130 事業費支出	179,276,000	189,761,107	-10,485,107
		0131 事務費支出	199,241,000	143,668,254	55,572,746
		0137 支払利息支出	23,132,000	22,981,613	150,387
		0138 その他の支出		3,145,101	-3,145,101
	事業活動支出計(2)	1,309,817,000	1,274,824,183	34,992,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,017,000	364,840,724	-117,823,724	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	100,000,000	133,328,000	-33,328,000
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	133,328,000	-33,328,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	164,430,000	239,407,200	-74,977,200
		0144 固定資産取得支出	170,206,000	158,286,885	11,919,115
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		10,585,416	-10,585,416
	施設整備等支出計(5)	334,636,000	408,279,501	-73,643,501	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,636,000	-274,951,501	40,315,501	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	93,000,000	273,394,195	-180,394,195
		0222 拠点区分間繰入金収入	262,000,000	415,174,127	-153,174,127
		0223 サービス区分間繰入金収入		555,203,427	-555,203,427
		0224 その他の活動による収入		1,740,000	-1,740,000
		その他の活動収入計(7)	355,000,000	1,245,511,749	-890,511,749
	支	0152 積立資産支出		19,782,300	-19,782,300
		0159 事業区分間繰入金支出	337,000,000	273,394,195	63,605,805
		0160 拠点区分間繰入金支出		415,174,127	-415,174,127
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,500,000	555,203,427	-515,703,427
		0162 その他の活動による支出		830,000	-830,000
	その他の活動支出計(8)	376,500,000	1,264,384,049	-887,884,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-18,872,300	-2,627,700	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,119,000	71,016,923	-80,135,923	
	前期末支払資金残高(12)		1,026,143,924	-1,026,143,924	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,119,000	1,097,160,847	-1,106,279,847	