

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	0162 介護保険事業収入	742,833,975	740,102,079	2,731,896
		0178 保育事業収入	181,830,000	185,493,829	-3,663,829
		0180 就労支援事業収入	68,245,760	60,724,801	7,520,959
		0181 障害福祉サービス等事業収入	775,510,147	785,917,929	-10,407,782
		0189 医療事業収入	273,400,000	275,771,644	-2,371,644
	入	0193 公益事業収入	77,200,000	76,772,469	427,531
		8521 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,120,000	-120,000
		0197 受取利息配当金収入	7,124	7,320	-196
		0198 その他の収入	15,678,556	19,317,973	-3,639,417
		事業活動収入計(1)	2,136,705,562	2,146,228,044	-9,522,482
支	0128 人件費支出	1,354,800,930	1,341,067,611	13,733,319	
	0129 事業費支出	133,124,810	135,391,756	-2,266,946	
	0130 事務費支出	166,727,687	173,859,024	-7,131,337	
	0131 就労支援事業支出	221,224,000	233,196,350	-11,972,350	
	0134 支払利息支出	17,506,929	18,727,106	-1,220,177	
事業活動支出計(2)	1,893,384,356	1,902,241,847	-8,857,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,321,206	243,986,197	-664,991	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	41,530,000	39,606,912	1,923,088
		0206 固定資産売却収入	251,390	551,390	-300,000
		0207 その他の施設整備等による収入	8,610	8,610	
	施設整備等収入計(4)	41,790,000	40,166,912	1,623,088	
	支	0141 固定資産取得支出	134,607,371	131,275,399	3,331,972
0144 その他の施設整備等による支出		58,700	67,800	-9,100	
施設整備等支出計(5)	134,666,071	131,343,199	3,322,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,876,071	-91,176,287	-1,699,784	
その他の活動による収支	収	0222 積立資産取崩収入	30,015,231	32,854,040	-2,838,809
		その他の活動による収入計(7)	30,015,231	32,854,040	-2,838,809
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	105,379,390	122,276,824	-16,897,434
0155 積立資産支出		22,015,231	34,780,963	-12,765,732	
その他の活動支出計(8)	127,394,621	157,057,787	-29,663,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-97,379,390	-124,203,747	26,824,357	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,065,745	28,606,163	24,459,582	
前期末支払資金残高(12)		545,701,725	545,701,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)		598,767,470	574,307,888	24,459,582	