

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			
	0165 介護保険事業収入	1,537,499,000	1,529,429,262	8,069,738
	0174 老人福祉事業収入	28,614,000	27,602,222	1,011,778
	0178 児童福祉事業収入	20,000	0	20,000
	0181 保育事業収入	491,879,000	500,464,424	△8,585,424
	0261 包括受託収入	30,732,000	30,877,276	△145,276
	0262 公益事業収入	63,128,000	61,775,210	1,352,790
	0263 配食事業収入	1,860,000	1,733,160	126,840
	0195 その他の事業収入	129,521,000	129,473,451	47,549
	0198 借入金利息補助金収入	358,000	0	358,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	90,000	△90,000
	0200 受取利息配当金収入	44,000	37,513	6,487
	0201 その他の収入	3,913,000	4,999,540	△1,086,540
	事業活動収入計(1)	2,287,568,000	2,286,482,058	1,085,942
支出	0129 人件費支出	1,469,813,000	1,464,334,566	5,478,434
	0130 事業費支出	295,908,000	302,809,708	△6,901,708
	0131 事務費支出	343,020,000	343,121,838	△101,838
	0137 支払利息支出	12,042,000	11,795,945	246,055
	0138 その他の支出	975,000	1,380,634	△405,634
	事業活動支出計(2)	2,121,758,000	2,123,442,691	△1,684,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		165,810,000	163,039,367	2,770,633
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	948,000	892,091	55,909
	0206 設備資金借入金収入	13,656,000	13,656,000	0
	施設整備等収入計(4)	14,604,000	14,548,091	55,909
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	135,087,000	135,082,000	5,000
	0144 固定資産取得支出	95,666,000	170,814,710	△75,148,710
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,015,000	7,011,024	3,976	
0147 その他の施設整備等による支出	936,000	1,106,211	△170,211	
施設整備等支出計(5)	238,704,000	314,013,945	△75,309,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△224,100,000	△299,465,854	75,365,854
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	10,000	6,750,963	△6,740,963
	その他の活動収入計(7)	10,000	6,750,963	△6,740,963
	支出			
	0152 積立資産支出	9,897,000	10,110,574	△213,574
その他の活動支出計(8)	9,897,000	10,110,574	△213,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,887,000	△3,359,611	△6,527,389
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,177,000	△139,786,098	71,609,098
前期末支払資金残高(12)		0	767,099,919	△767,099,919

当期末支払資金残高(11)+(12)	△68,177,000	627,313,821	△695,490,821
--------------------	-------------	-------------	--------------