

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	30,506,000	29,834,732	671,268	
		老人福祉事業収入	54,467,000	56,016,806	△ 1,549,806	
		児童福祉事業収入	1,976,197,000	2,025,582,697	△ 49,385,697	
		保育事業収入	924,859,000	926,453,736	△ 1,594,736	
		障害福祉サービス等事業収入	270,000	207,760	62,240	
		経常経費寄附金収入	21,471,000	23,224,645	△ 1,753,645	
		受取利息配当金収入	79,000	29,871	49,129	
		その他の収入	27,998,000	26,933,089	1,064,911	
	事業活動収入計(1)	3,035,847,000	3,088,283,336	△ 52,436,336		
	支出	人件費支出	2,205,192,000	2,185,982,256	19,209,744	
		事業費支出	422,533,000	401,875,996	20,657,004	
		事務費支出	201,072,000	186,343,770	14,728,230	
		支払利息支出	1,969,000	1,956,550	12,450	
その他の支出		20,605,000	19,508,787	1,096,213		
事業活動支出計(2)	2,851,371,000	2,795,667,359	55,703,641			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,476,000	292,615,977	△ 108,139,977			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	220,527,000	221,577,251	△ 1,050,251	
		施設整備等寄附金収入	1,889,000	819,404	1,069,596	
		設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0	
		固定資産売却収入	262,858,000	262,858,337	△ 337	
		施設整備等収入計(4)	583,274,000	583,254,992	19,008	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,408,000	21,408,000	0	
		固定資産取得支出	667,394,000	663,000,206	4,393,794	
		固定資産除却・廃棄支出	24,641,000	24,771,913	△ 130,913	
		施設整備等支出計(5)	713,443,000	709,180,119	4,262,881	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,169,000	△ 125,925,127	△ 4,243,873		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,598,000	106,613,604	984,396	
		その他の活動による収入	0	619,791	△ 619,791	
		その他の活動収入計(7)	107,598,000	107,233,395	364,605	
	支出	積立資産支出	304,138,000	304,080,736	57,264	
		その他の活動による支出	2,176,000	2,210,194	△ 34,194	
		その他の活動支出計(8)	306,314,000	306,290,930	23,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 198,716,000	△ 199,057,535	341,535		
予備費支出(10)	48,200,000	—	48,200,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 192,609,000	△ 32,366,685	△ 160,242,315			
前期末支払資金残高(12)	638,844,000	638,851,172	△ 7,172			
合併受入支払資金(13)	81,461,000	81,463,752	△ 2,752			
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	527,696,000	687,948,239	△ 160,252,239			