

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	1,249,232,000	1,257,377,951	-8,145,951
0165 介護保険事業収入	172,536,000	171,981,320	554,680
0174 老人福祉事業収入	356,691,000	338,738,269	17,952,731
0181 保育事業収入	20,008,000	20,605,524	-597,524
0183 就労支援事業収入	112,364,000	113,082,554	-718,554
0184 障害福祉サービス等事業収入	24,504,000	26,081,415	-1,577,415
0195 その他の事業収入	4,700,000	4,651,850	48,150
0197 その他の収入	7,704,000	8,220,369	-516,369
0199 経常経費寄附金収入	25,000	6,270	18,730
0200 受取利息配当金収入	17,353,000	18,754,725	-1,401,725
0201 その他の収入	1,965,117,000	1,959,500,247	5,616,753
事業活動収入計(1)	1,378,103,000	1,360,412,921	17,690,079
支出	316,871,000	301,838,951	15,032,049
0129 人件費支出	212,923,000	158,118,962	54,804,038
0130 事業費支出	21,108,000	20,115,822	992,178
0131 事務費支出	852,000	693,349	158,651
0132 就労支援事業支出	3,025,000	3,034,246	-9,246
0136 利用者負担軽減額	6,567,000	5,698,750	868,250
0137 支払利息支出	1,939,449,000	1,849,913,001	89,535,999
0138 その他の支出	25,668,000	109,587,246	-83,919,246
事業活動支出計(2)	200,000,000	200,000,000	
施設整備等による収支	243,000	243,000	
0206 設備資金借入金収入	200,243,000	200,243,000	
0207 固定資産売却収入	35,004,000	35,004,000	
施設整備等収入計(4)	257,453,000	253,202,148	4,250,852
0143 設備資金借入金元金償還支出	7,249,000	3,195,864	4,053,136
0144 固定資産取得支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)	299,706,000	291,402,012	8,303,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,463,000	-91,159,012	-8,303,988
その他の活動による収支	16,457,000	16,453,650	3,350
0214 積立資産取崩収入	16,457,000	16,453,650	3,350
その他の活動による収入計(7)	5,488,000	4,873,000	615,000
0152 積立資産支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,969,000	11,580,650	-611,650
予備費支出(10)	114,682,000		114,682,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-177,508,000	30,008,884	-207,516,884
前期末支払資金残高(12)	177,508,000	872,037,812	-694,529,812
当期末支払資金残高(11)+(12)		902,046,696	-902,046,696