

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                              | 介護保険事業収入          | 456,100,000   | 416,336,245   | 39,763,755  |
|             |                                 | 保育事業収入            | 11,674,000    | 11,535,398    | 138,602     |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 329,321,000   | 290,172,766   | 39,148,234  |
|             |                                 | 3市負担金等収入          | 488,613,000   | 467,134,216   | 21,478,784  |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入         | 990,000       | 918,611       | 71,389      |
|             | 支出                              | 受取利息配当金収入         | 31,000        | 1,488         | 29,512      |
|             |                                 | その他の収入            | 13,696,000    | 11,395,867    | 2,300,133   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)        | 1,300,425,000 | 1,197,494,591 | 102,930,409 |
|             |                                 | 人件費支出             | 990,462,000   | 918,044,961   | 72,417,039  |
|             |                                 | 事業費支出             | 144,253,000   | 133,209,197   | 11,043,803  |
|             |                                 | 事務費支出             | 168,464,000   | 159,581,986   | 8,882,014   |
| その他の支出      | その他の支出                          | 13,639,000        | 11,019,849    | 2,619,151     |             |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |                   | 85,059        | -85,059       |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,316,818,000     | 1,221,941,052 | 94,876,948    |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -16,393,000       | -24,446,461   | 8,053,461     |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 施設整備等収入計(4)       |               |               |             |
|             |                                 | 固定資産取得支出          | 415,000       | 333,600       | 81,400      |
|             | 支出                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,094,000     | 5,711,164     | 1,382,836   |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)       | 7,509,000     | 6,044,764     | 1,464,236   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -7,509,000        | -6,044,764    | -1,464,236    |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 積立資産取崩収入          | 16,524,000    | 15,447,940    | 1,076,060   |
|             |                                 | サービス区分間繰入金収入      | 6,449,000     |               | 6,449,000   |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)      | 22,973,000    | 15,447,940    | 7,525,060   |
|             | 支出                              | 積立資産支出            | 15,054,000    | 14,436,520    | 617,480     |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出      | 6,449,000     |               | 6,449,000   |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)      | 21,503,000    | 14,436,520    | 7,066,480   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,470,000         | 1,011,420     | 458,580       |             |
|             | 予備費支出(10)                       | 600,000           | —             | 600,000       |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -23,032,000       | -29,479,805   | 6,447,805     |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 293,547,502       | 293,547,502   |               |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 270,515,502       | 264,067,697   | 6,447,805     |             |