

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
		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
	支出	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		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	