

## 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	14,035,000	13,981,711	53,289		
	児童福祉事業収入	684,907,000	695,298,066	△ 10,391,066		
	就労支援事業収入	21,621,000	22,174,350	△ 553,350		
	障害福祉サービス等事業収入	4,042,856,000	4,023,865,854	18,990,146		
	生活保護事業収入	498,226,000	495,097,919	3,128,081		
	医療事業収入	1,049,969,000	1,049,715,344	253,656		
	経常経費寄附金収入	4,222,000	5,434,705	△ 1,212,705		
	受取利息配当金収入	2,579,000	2,546,175	32,825		
	研修事業収入	4,387,000	4,386,010	990		
	その他の収入	24,105,000	24,055,799	49,201		
事業活動収入計(1)		6,346,907,000	6,336,555,933	10,351,067		
支出	人件費支出	4,409,591,000	4,280,333,884	129,257,116		
	事業費支出	1,031,444,000	942,282,056	89,161,944		
	事務費支出	1,060,638,000	997,478,403	63,159,597		
	就労支援事業支出	40,275,000	40,164,512	110,488		
	支払利息支出	2,335,000	2,305,628	29,372		
	その他の支出	3,817,000	3,237,444	579,556		
	流動資産評価損等による資金減少額	221,000	137,928	83,072		
事業活動支出計(2)		6,548,321,000	6,265,939,855	282,381,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 201,414,000	70,616,078	△ 272,030,078		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,586,000	1,586,000	0		
	固定資産売却収入	0	63,229	△ 63,229		
	施設整備等収入計(4)		1,586,000	1,649,229	△ 63,229	
	支出	固定資産取得支出	46,468,000	37,429,090	9,038,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出		23,006,000	22,972,194	33,806		
施設整備等支出計(5)		69,474,000	60,401,284	9,072,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 67,888,000	△ 58,752,055	△ 9,135,945		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	201,346,000	191,565,744	9,780,256		
	その他の活動による収入	12,909,000	13,655,300	△ 746,300		
	その他の活動収入計(7)		214,255,000	205,221,044	9,033,956	
	支出	積立資産支出	177,855,000	176,563,617	1,291,383	
		その他の活動による支出	1,488,000	1,031,508	456,492	
その他の活動支出計(8)		179,343,000	177,595,125	1,747,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,912,000	27,625,919	7,286,081		
予備費支出(10)		22,176,000	—	20,000,000		
		△ 2,176,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 254,390,000	39,489,942	△ 293,879,942		
前期末支払資金残高(12)		2,266,562,000	2,266,513,666	48,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,012,172,000	2,306,003,608	△ 293,831,608		

(注) 予備費支出(2,176千円)は、器具及び備品取得支出(1,815千円)及びその他の活動による支出(361千円)に充当使用した額である。