

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			
	会費収入	3,652,000	3,474,500	177,500
	寄附金収入	2,036,000	2,502,721	△ 466,721
	経常経費補助金収入	65,064,000	58,534,751	6,529,249
	助成金収入	300,000	443,820	△ 143,820
	受託金収入	607,728,000	604,727,361	3,000,639
	事業収入	24,844,000	25,613,088	△ 769,088
	負担金収入	4,317,000	5,123,817	△ 806,817
	介護保険事業収入	253,094,000	250,471,625	2,622,375
	老人福祉事業収入	110,615,000	111,130,231	△ 515,231
	児童福祉事業収入	32,280,000	32,766,810	△ 486,810
	保育事業収入	165,628,000	185,304,765	△ 19,676,765
	障害福祉サービス等事業収入	227,848,000	227,003,999	844,001
	その他の事業収入	897,000	963,500	△ 66,500
	受取利息配当金収入	26,000	12,911	13,089
	その他の収入	28,782,000	32,016,665	△ 3,234,665
事業活動収入計(1)	1,527,111,000	1,540,090,564	△ 12,979,564	
支出				
人件費支出	1,066,279,814	1,041,898,702	24,381,112	
事業費支出	126,984,127	117,390,563	9,593,564	
事務費支出	354,075,223	315,655,709	38,419,514	
就労支援事業支出	5,000	1,700	3,300	
共同募金配分金事業費	14,805,000	9,355,459	5,449,541	
分担金支出	400		400	
助成金支出	6,197,206	4,787,259	1,409,947	
負担金支出	269,600	269,600	0	
支払利息支出	474,216	220,203	254,013	
その他の支出	4,513,762	4,036,642	477,120	
事業活動支出計(2)	1,573,604,348	1,493,615,837	79,988,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,493,348	46,474,727	△ 92,968,075	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	637,000	7,309,428	△ 6,672,428
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
	固定資産売却収入	50,802,000	51,855,950	△ 1,053,950
	その他の施設整備等による収入		15,150	△ 15,150
	施設整備等収入計(4)	551,439,000	559,180,528	△ 7,741,528
支出				
設備資金借入金元金償還支出	964,500,000	964,500,000	0	
固定資産取得支出	17,761,486	13,099,498	4,661,988	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,863,282	4,794,934	68,348	
施設整備等支出計(5)	987,124,768	982,394,432	4,730,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 435,685,768	△ 423,213,904	△ 12,471,864	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	400,000	50,000	350,000
	積立資産取崩収入	18,083,000	18,210,160	△ 127,160
	その他の活動による収入	42,000	10,000	32,000
	その他の活動収入計(7)	18,525,000	18,270,160	254,840
	支出			
長期貸付金支出	400,000	50,000	350,000	
基金積立資産支出	1,000		1,000	
積立資産支出	9,938,057	9,585,736	352,321	
その他の活動による支出	7,342,000	7,339,224	2,776	
その他の活動支出計(8)	17,681,057	16,974,960	706,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	843,943	1,295,200	△ 451,257	
予備費支出(10)	12,081,000	—	12,081,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 493,416,173	△ 375,443,977	△ 117,972,196	
前期末支払資金残高(12)	782,490,000	782,490,966	△ 966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,073,827	407,046,989	△ 117,973,162	