

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	4,941,000	4,137,507	803,493	
	児童福祉事業収入	16,765,000	19,292,288	△2,527,288	
	障害福祉サービス等事業収入	799,052,000	800,447,112	△1,395,112	
	医療事業収入	1,071,089,000	1,073,491,500	△2,402,500	
	経常経費寄附金収入	5,701,000	5,700,567	433	
	受取利息配当金収入	100,000	4,062	95,938	
	その他の収入	6,183,000	5,930,308	252,692	
	事業活動収入計(1)	1,903,831,000	1,909,003,344	△5,172,344	
	支出				
人件費支出	1,224,136,000	1,199,045,961	25,090,039		
事業費支出	300,096,000	271,634,163	28,461,837		
事務費支出	328,496,000	265,661,702	62,834,298		
支払利息支出	6,736,000	6,733,857	2,143		
その他の支出	8,545,000	8,125,572	419,428		
事業活動支出計(2)	1,868,009,000	1,751,201,255	116,807,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,822,000	157,802,089	△121,980,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	724,445,000	724,445,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000	
	設備資金借入金収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,690,777,000	2,690,876,437	△99,437	
	施設整備等収入計(4)	4,620,222,000	4,615,321,437	4,900,563	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	533,811,000	531,257,000	2,554,000		
固定資産取得支出	3,665,266,000	3,665,261,789	4,211		
施設整備等支出計(5)	4,199,077,000	4,196,518,789	2,558,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	421,145,000	418,802,648	2,342,352		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		33,410	△33,410	
	その他の活動収入計(7)	0	33,410	△33,410	
	支出				
	積立資産支出	360,000,000	360,000,000	0	
その他の活動による支出	14,000	13,270	730		
その他の活動支出計(8)	360,014,000	360,013,270	730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△360,014,000	△359,979,860	△34,140		
予備費支出(10)	50,000,000	—	48,730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,270,000	216,624,877	△168,401,877		
前期末支払資金残高(12)	680,282,000	680,279,198	2,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	728,505,000	896,904,075	△168,399,075		