

## 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                               | 0165 介護保険事業収入         | 400,259,000     | 402,952,485   | -2,693,485    |           |
|             |                                 | 0178 児童福祉事業収入         | 1,013,348,000   | 1,012,715,549 | 632,451       |           |
|             |                                 | 0181 保育事業収入           | 129,933,000     | 132,425,250   | -2,492,250    |           |
|             |                                 | 0192 医療事業収入           | 4,020,000       | 4,016,726     | 3,274         |           |
|             |                                 | 0195 子育て支援ショートステイ事業収益 | 607,000         | 0             | 607,000       |           |
|             |                                 | 0199 経常経費寄附金収入        | 68,828,000      | 69,031,536    | -203,536      |           |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入        | 240,000         | 181,140       | 58,860        |           |
|             |                                 | 0201 その他の収入           | 12,852,000      | 17,742,937    | -4,890,937    |           |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)            | 1,630,087,000   | 1,639,065,623 | -8,978,623    |           |
|             |                                 | 支                     | 0129 人件費支出      | 1,127,565,000 | 1,124,666,327 | 2,898,673 |
|             |                                 | 0130 事業費支出            | 229,027,000     | 213,439,227   | 15,587,773    |           |
|             |                                 | 0131 事務費支出            | 159,785,000     | 144,354,214   | 15,430,786    |           |
|             |                                 | 0136 利用者負担軽減額         | 529,000         | 481,801       | 47,199        |           |
|             | 0137 支払利息支出                     | 579,000               | 796,674         | -217,674      |               |           |
|             | 0138 その他の支出                     | 9,207,000             | 8,059,660       | 1,147,340     |               |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,526,692,000         | 1,491,797,903   | 34,894,097    |               |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 103,395,000           | 147,267,720     | -43,872,720   |               |           |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 0204 施設整備等補助金収入       | 144,580,000     | 144,580,000   | 0             |           |
|             |                                 | 0206 設備資金借入金収入        | 100,000,000     | 100,000,000   | 0             |           |
|             |                                 | 0207 固定資産売却収入         | 104,000         | 124,200       | -20,200       |           |
|             |                                 | 0208 その他の施設整備等による収入   | 294,078,000     | 294,158,700   | -80,700       |           |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)           | 538,762,000     | 538,862,900   | -100,900      |           |
|             | 支                               | 0143 設備資金借入金元金償還支出    | 5,930,000       | 6,508,000     | -578,000      |           |
|             | 0144 固定資産取得支出                   | 734,963,000           | 756,794,321     | -21,831,321   |               |           |
|             | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出          | 9,290,000             | 8,838,588       | 451,412       |               |           |
|             | 0147 その他の施設整備等による支出             | 382,000               | 381,700         | 300           |               |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 750,565,000           | 772,522,609     | -21,957,609   |               |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -211,803,000          | -233,659,709    | 21,856,709    |               |           |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0214 積立資産取崩収入         | 193,898,000     | 181,582,984   | 12,315,016    |           |
|             |                                 | 0224 その他の活動による収入      | 219,000         | 304,874       | -85,874       |           |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)          | 194,117,000     | 181,887,858   | 12,229,142    |           |
|             |                                 | 支                     | 0151 投資有価証券取得支出 | 3,000         | 3,000         | 0         |
|             |                                 | 0152 積立資産支出           | 116,788,000     | 116,769,183   | 18,817        |           |
|             | 0162 その他の活動による支出                | 250,000               | 296,786         | -46,786       |               |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 117,041,000           | 117,068,969     | -27,969       |               |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 77,076,000            | 64,818,889      | 12,257,111    |               |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                     | —               | 0             |               |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -31,332,000           | -21,573,100     | -9,758,900    |               |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 415,741,000           | 415,734,232     | 6,768         |               |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 384,409,000           | 394,161,132     | -9,752,132    |               |           |