

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 | | | |
| | 0178 児童福祉事業収入 | 33,736,000 | 36,966,942 | -3,230,942 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 3,289,698,000 | 3,209,832,779 | 79,865,221 |
| | 0192 医療事業収入 | 2,746,708,000 | 2,863,191,502 | -116,483,502 |
| | 0181 保育事業収入 | 69,642,000 | 67,975,070 | 1,666,930 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 360,000 | 1,385,787 | -1,025,787 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 0 | 6,647 | -6,647 |
| | 0201 その他の収入 | 29,639,000 | 36,730,634 | -7,091,634 |
| | 事業活動収入計(1) | 6,169,783,000 | 6,216,089,361 | -46,306,361 |
| | 支出 | | | |
| | 0129 人件費支出 | 4,640,266,000 | 4,456,143,295 | 184,122,705 |
| 0130 事業費支出 | 770,231,000 | 823,136,582 | -52,905,582 | |
| 0131 事務費支出 | 573,272,000 | 616,066,497 | -42,794,497 | |
| 0137 支払利息支出 | 1,898,000 | 1,784,997 | 113,003 | |
| 0138 その他の支出 | 8,133,000 | 7,473,549 | 659,451 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,993,800,000 | 5,904,604,920 | 89,195,080 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 175,983,000 | 311,484,441 | -135,501,441 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | 5,410,000 | 6,654,880 | -1,244,880 |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | 0 | 2,600,000 | -2,600,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,410,000 | 9,254,880 | -3,844,880 |
| | 支出 | | | |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 26,130,000 | 26,129,667 | 333 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 30,653,000 | 60,069,071 | -29,416,071 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,591,000 | 11,777,106 | -3,186,106 | |
| 施設整備等支出計(5) | 65,374,000 | 97,975,844 | -32,601,844 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -59,964,000 | -88,720,964 | 28,756,964 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 0224 その他の活動による収入 | 0 | 962,703 | -962,703 |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 962,703 | -962,703 |
| | 支出 | | | |
| 0152 積立資産支出 | 68,791,000 | 61,150,607 | 7,640,393 | |
| 0162 その他の活動による支出 | 0 | 1,821,120 | -1,821,120 | |
| その他の活動支出計(8) | 68,791,000 | 62,971,727 | 5,819,273 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -68,791,000 | -62,009,024 | -6,781,976 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,228,000 | 160,754,453 | -113,526,453 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 600,922,441 | 600,922,441 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 648,150,441 | 761,676,894 | -113,526,453 | |