

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	0178 児童福祉事業収入	23,647,000	24,110,166	△463,166	
		0181 保育事業収入	1,069,000	1,413,540	△344,540	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	309,944,000	314,467,751	△4,523,751	
		0192 医療事業収入	785,814,000	783,756,745	2,057,255	
		0195 その他の事業収入	24,015,000	21,654,100	2,360,900	
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	90,000	△50,000	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	2,309	3,691	
		0201 その他の収入	6,719,000	6,562,591	156,409	
		事業活動収入計(1)	1,151,254,000	1,152,057,202	△803,202	
		支	0129 人件費支出	891,849,000	867,062,996	24,786,004
		0130 事業費支出	183,995,000	181,355,117	2,639,883	
		0131 事務費支出	92,269,000	91,046,040	1,222,960	
		0137 支払利息支出	2,299,000	2,275,531	23,469	
		事業活動支出計(2)	1,170,412,000	1,141,739,684	28,672,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,158,000	10,317,518	△29,475,518		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,835,000	0	1,835,000	
		施設整備等収入計(4)	1,835,000	0	1,835,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0	
		0144 固定資産取得支出	3,046,000	3,039,510	6,490	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,073,000	1,072,800	200	
	施設整備等支出計(5)	22,743,000	22,736,310	6,690		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,908,000	△22,736,310	1,828,310		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	21,889,000	15,185,796	6,703,204	
		0221 事業区分間繰入金収入	14,500,000	0	14,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	32,009,000	0	32,009,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,719,000	0	22,719,000	
		その他の活動による収入計(7)	91,117,000	15,185,796	75,931,204	
	支	0152 積立資産支出	36,456,000	35,985,800	470,200	
		0159 事業区分間繰入金支出	14,500,000	0	14,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	32,009,000	0	32,009,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,719,000	0	22,719,000	
		その他の活動支出計(8)	105,684,000	35,985,800	69,698,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,567,000	△20,800,004	6,233,004		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,633,000	△33,218,796	△21,414,204		
	前期末支払資金残高(12)	574,401,000	574,296,943	104,057		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	519,768,000	541,078,147	△21,310,147		