

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0	913,890	△913,890	
		0178 児童福祉事業収入	229,558,000	240,514,185	△10,956,185	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,145,555,000	1,196,817,169	△51,262,169	
		0192 医療事業収入	2,260,275,000	2,348,341,329	△88,066,329	
		0195 その他の事業収入	14,859,000	53,264,090	△38,405,090	
		0199 経常経費寄附金収入	350,000	5,003,181	△4,653,181	
		0200 受取利息配当金収入	6,210,000	11,116,427	△4,906,427	
		0201 その他の収入	7,307,000	10,506,480	△3,199,480	
		事業活動収入計(1)	3,664,114,000	3,866,476,751	△202,362,751	
		支	0129 人件費支出	3,057,885,000	2,973,109,617	84,775,383
		0130 事業費支出	465,247,000	429,634,014	35,612,986	
		0131 事務費支出	255,874,000	200,777,189	55,096,811	
	0138 その他の支出	12,139,000	9,267,507	2,871,493		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	42,000,000	40,998,587	1,001,413		
	事業活動支出計(2)	3,833,145,000	3,653,786,914	179,358,086		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△169,031,000	212,689,837	△381,720,837		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,100,000	5,100,000	0	
	支	0144 固定資産取得支出	90,682,000	78,380,868	12,301,132	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,521,000	2,520,720	280	
		施設整備等支出計(5)	93,203,000	80,901,588	12,301,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,103,000	△75,801,588	△12,301,412		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	316,556	△316,556	
		0213 投資有価証券売却収入	254,000,000	254,350,000	△350,000	
		0214 積立資産取崩収入	39,362,000	39,362,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	188,000,000	0	188,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	83,300,000	0	83,300,000	
		その他の活動収入計(7)	564,662,000	294,028,556	270,633,444	
	支	0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	96,000,000	4,000,000	
		0152 積立資産支出	142,022,000	142,022,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	188,000,000	0	188,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	83,300,000	0	83,300,000	
		0162 その他の活動による支出	8,248,000	7,437,157	810,843	
		その他の活動支出計(8)	521,570,000	245,459,157	276,110,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,092,000	48,569,399	△5,477,399		
	予備費支出(10)	41,117,000	—	20,189,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△234,231,000	185,457,648	△419,688,648		
前期末支払資金残高(12)		2,416,732,143	2,416,732,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,182,501,143	2,602,189,791	△419,688,648		

予備費支出は、器具及び備品取得支出3,642千円、修繕費支出286千円、拠点区分間繰入支出2,300千円、建物支出10,600千円、有価証券評価損3,479千円、為替差損621千円