

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	1,546,973,536	1,547,653,793	△680,257		
	就労支援事業収入	1,965,394	1,873,315	92,079		
	障害福祉サービス等事業収入	37,664,796	37,203,900	460,896		
	生活保護事業収入	243,354,465	243,206,982	147,483		
	事業収入	12,509,305	12,540,381	△31,076		
	借入金利息補助金収入	668,650	668,650	0		
	経常経費寄附金収入	1,044,200	1,044,200	0		
	受取利息配当金収入	4,419	4,419	0		
	その他の収入	11,058,966	11,613,127	△554,161		
	事業活動収入計(1)	1,855,243,731	1,855,808,767	△565,036		
支出	人件費支出	1,173,911,139	1,173,837,928	73,211		
	事業費支出	319,691,701	316,178,376	3,513,325		
	事務費支出	215,591,004	214,254,850	1,336,154		
	就労支援事業支出	3,642,963	3,415,654	227,309		
	利用者負担軽減額	1,185,000	1,178,340	6,660		
	支払利息支出	9,904,644	9,902,874	1,770		
	その他の支出	58,696	58,696	0		
		事業活動支出計(2)	1,723,985,147	1,718,826,718	5,158,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,258,584	136,982,049	△5,723,465		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,797,500	23,797,500	0		
		施設整備等収入計(4)	23,797,500	23,797,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,208,000	110,208,000	0	
		固定資産取得支出	14,112,400	14,112,400	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,881,184	3,881,184	0	
その他の施設整備等による支出		4,909,500	4,909,500	0		
	施設整備等支出計(5)	133,111,084	133,111,084	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,313,584	△109,313,584	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,479,200	23,479,200	0		
	その他の活動による収入	53,000	53,000	0		
		その他の活動収入計(7)	23,532,200	23,532,200	0	
	支出	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動による支出	17,311,200	17,311,200	0	
	その他の活動支出計(8)	43,311,200	43,311,200	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,779,000	△19,779,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,166,000	7,889,465	△5,723,465		
	前期末支払資金残高(12)	422,226,940	422,226,940	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	424,392,940	430,116,405	△5,723,465		