

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	484,686,000	469,838,955	14,847,045	
	障害福祉サービス等事業収入	322,037,000	322,659,157	-622,157	
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	13,083	10,917	
	その他の収入	19,013,000	18,318,170	694,830	
	事業活動収入計（1）	826,030,000	811,099,365	14,930,635	
	支出				
	人件費支出	563,931,000	554,469,067	9,461,933	
	事業費支出	193,527,000	180,005,578	13,521,422	
事務費支出	53,962,000	46,276,793	7,685,207		
利用者負担軽減額	1,393,000	1,314,679	78,321		
支払利息支出	399,000	398,340	660		
その他の支出	1,906,000	1,230,932	675,068		
事業活動支出計（2）	815,118,000	783,695,389	31,422,611		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,912,000	27,403,976	-16,491,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,772,000	4,772,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,772,000	4,772,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0	
	固定資産取得支出	28,419,000	26,987,303	1,431,697	
固定資産除却・廃棄支出	254,000	239,725	14,275		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,101,000	2,002,648	98,352		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	37,302,000	35,757,676	1,544,324		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,530,000	-30,985,676	-1,544,324		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,569,000	13,416,081	152,919	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	13,569,000	13,416,081	152,919	
	支出				
	積立資産支出	25,364,000	25,133,752	230,248	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,364,000	25,133,752	230,248		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,795,000	-11,717,671	-77,329		
予備費支出（10）	7,316,000		7,132,000		
	-184,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,545,000	-15,299,371	-25,245,629		
前期末支払資金残高（12）	336,969,668	336,969,668	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	296,424,668	321,670,297	-25,245,629		