

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	介護保険事業収入	1,416,482,000	1,411,364,821	5,117,179	
		就労支援事業収入	34,800,000	32,083,853	2,716,147	
		障害福祉サービス等事業収入	235,818,000	239,333,392	△3,515,392	
		指定管理者事業収入	1,694,000	1,694,000		
		経常経費寄附金収入	296,000	296,032	△32	
		受取利息配当金収入	375,000	390,382	△15,382	
		その他の収入	5,539,000	6,746,801	△1,207,801	
		事業活動収入計(1)	1,695,004,000	1,691,909,281	3,094,719	
		支	人件費支出	1,205,944,000	1,191,521,306	14,422,694
			事業費支出	285,573,000	261,118,289	24,454,711
		事務費支出	140,722,000	129,948,016	10,773,984	
		就労支援事業支出	34,800,000	32,920,728	1,879,272	
		利用者負担軽減額	573,000	559,398	13,602	
		その他の支出	1,101,000	1,188,522	△87,522	
		事業活動支出計(2)	1,668,713,000	1,617,256,259	51,456,741	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,291,000	74,653,022	△48,362,022	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,570,000	15,600,200	△30,200	
		固定資産売却収入	100,000	100,000		
		その他の収入	20,000	20,000		
		施設整備等収入計(4)	15,690,000	15,720,200	△30,200	
	支	固定資産取得支出	52,541,000	52,206,568	334,432	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	33,220	66,780		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,822,000	9,490,812	331,188		
	施設整備等支出計(5)	62,463,000	61,730,600	732,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,773,000	△46,010,400	△762,600		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	56,421,000	47,496,247	8,924,753	
		その他の活動収入計(7)	56,421,000	47,496,247	8,924,753	
	支	積立資産支出	42,251,000	36,560,956	5,690,044	
		その他の活動による支出	220,000	217,230	2,770	
		その他の活動支出計(8)	42,471,000	36,778,186	5,692,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,950,000	10,718,061	3,231,939		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,532,000	39,360,683	△45,892,683		
	前期末支払資金残高(12)	1,033,937,296	1,033,937,296			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,027,405,296	1,073,297,979	△45,892,683		