

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	介護保険事業収入	861,452,669	871,477,681	△10,025,012	
	老人福祉事業収入	4,100,000	4,276,856	△176,856	
	就労支援事業収入	2,170,000	2,168,821	1,179	
	障害福祉サービス等事業収入	38,490,120	39,308,008	△817,888	
	医療事業収入	1,069,956		1,069,956	
	経常経費寄附金収入	581		581	
	受取利息配当金収入	3,068	4,361	△1,293	
	その他の収入	26,259,442	25,304,301	955,141	
事業活動収入計(1)		933,545,836	942,540,028	△8,994,192	
事業活動による支出	人件費支出	627,278,590	613,205,031	14,073,559	
	事業費支出	144,159,200	132,702,337	11,456,863	
	事務費支出	130,601,812	116,515,408	14,086,404	
	就労支援事業支出	4,500,000	4,158,159	341,841	
	支払利息支出	11,843,452	11,773,551	69,901	
	事業活動支出計(2)	918,383,054	878,354,486	40,028,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,162,782	64,185,542	△49,022,760	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		48,702,000	△48,702,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	220,000,000	268,702,000	△48,702,000	
	設備資金借入金元金償還支出	55,216,000	55,216,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	400,845,351	392,646,657	8,198,694	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	1,918,400	1,081,600	
	施設整備等支出計(5)	459,061,351	449,781,057	9,280,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△239,061,351	△181,079,057	△57,982,294	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期貸付金支出	360,000	360,000	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出	21,403,797	8,644,880	12,758,917	
	その他の活動支出計(8)	22,063,797	9,304,880	12,758,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,063,797	△9,304,880	△12,758,917	
予備費支出(10)		10,600,000 △653,079	—	9,946,921	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△255,909,287	△126,198,395	△129,710,892	
前期末支払資金残高(12)		473,719,288	473,719,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,810,001	347,520,893	△129,710,892	