

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	1,248,846,000	1,248,736,388	109,612	
	障害福祉サービス等事業収入	22,200,000	22,415,160	△ 215,160	
	借入金利息補助金収入	287,000	248,010	38,990	
	経常経費寄附金収入	9,292,000	9,296,960	△ 4,960	
	受取利息配当金収入	6,000	6,778	△ 778	
	その他の収入	6,440,000	6,569,286	△ 129,286	
	事業活動収入計(1)	1,287,071,000	1,287,272,582	△ 201,582	
	支出				
	人件費支出	873,343,000	864,452,866	8,890,134	
事業費支出	152,347,000	145,480,827	6,866,173		
事務費支出	112,469,000	110,585,673	1,883,327		
利用者負担軽減額	1,064,000	1,030,456	33,544		
支払利息支出	7,802,000	7,711,248	90,752		
その他の支出	4,941,000	4,863,546	77,454		
事業活動支出計(2)	1,151,966,000	1,134,124,616	17,841,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,105,000	153,147,966	△ 18,042,966		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,861,000	2,860,000	1,000	
	固定資産売却収入	82,000	82,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,943,000	2,942,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	78,040,000	78,020,000	20,000	
固定資産取得支出	18,461,000	18,406,751	54,249		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,000	2,556,000	14,000		
施設整備等支出計(5)	99,071,000	98,982,751	88,249		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,128,000	△ 96,040,751	△ 87,249		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	193,000	447,742	△ 254,742	
	その他の活動収入計(7)	193,000	447,742	△ 254,742	
	支出				
	積立資産支出	121,381,000	121,381,000	0	
その他の活動による支出	1,431,000	408,122	1,022,878		
その他の活動支出計(8)	122,812,000	121,789,122	1,022,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 122,619,000	△ 121,341,380	△ 1,277,620		
予備費支出(10)	1,957,000	—	1,957,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 85,599,000	△ 64,234,165	△ 21,364,835		
前期末支払資金残高(12)	423,822,522	424,120,841	△ 298,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,223,522	359,886,676	△ 21,663,154		