

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	収入	介護保険事業収入	475,244,000	482,226,742	-6,982,742	
		障害福祉サービス等事業収入	336,562,469	336,625,089	-62,620	
		経常経費寄附金収入	720,000	820,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	13,370	13,392	-22	
		その他の収入	5,975,100	6,504,030	-528,930	
	事業活動収入計(1)		818,514,939	826,189,253	-7,674,314	
	支出	人件費支出	464,948,000	458,287,064	6,660,936	
		事業費支出	150,473,000	146,309,026	4,163,974	
		事務費支出	95,539,000	93,407,512	2,131,488	
		支払利息支出	369,000	364,829	4,171	
事業活動支出計(2)		711,329,000	698,368,431	12,960,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,185,939	127,820,822	-20,634,883		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,040,000	9,040,000		
		設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000		
		その他の施設整備等による収入	393,341	393,341		
	施設整備等収入計(4)		709,433,341	709,433,341		
	支出	固定資産取得支出	876,175,666	874,686,020	1,489,646	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,686,960	1,686,960			
施設整備等支出計(5)		877,862,626	876,372,980	1,489,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-168,429,285	-166,939,639	-1,489,646		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,079,374	132,301,947	-222,573	
		その他の活動収入計(7)	132,079,374	132,301,947	-222,573	
	支出	積立資産支出	12,728,560	11,930,720	797,840	
		その他の活動支出計(8)		12,728,560	11,930,720	797,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		119,350,814	120,371,227	-1,020,413
予備費支出(10)		58,107,457	—	58,107,457		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11	81,252,410	-81,252,399		
前期末支払資金残高(12)		369,426,120	369,426,120			
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,426,131	450,678,530	-81,252,399		