

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	458,600,000	458,013,106	586,894
		就労支援事業収入	3,500,000	3,603,258	△103,258
		障害福祉サービス等事業収入	24,900,000	24,830,710	69,290
		受取利息配当金収入		1,852	△1,852
		その他の収入	100,470,000	100,997,712	△527,712
		事業活動収入計(1)	587,470,000	587,446,638	23,362
	支	人件費支出	270,330,000	268,889,863	1,440,137
		事業費支出	90,370,000	89,803,011	566,989
		事務費支出	72,800,000	68,841,062	3,958,938
		就労支援事業支出	2,440,000	2,495,839	△55,839
	支払利息支出	14,000,000	12,442,367	1,557,633	
	その他の支出	1,110,000	844,773	265,227	
	事業活動支出計(2)	451,050,000	443,316,915	7,733,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,420,000	144,129,723	△7,709,723	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	498,000,000	494,532,576	3,467,424
		その他の施設整備等による収入		352,378	△352,378
		施設整備等収入計(4)	498,000,000	494,884,954	3,115,046
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,360,000	27,360,000	
		固定資産取得支出	503,700,000	503,370,754	329,246
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,208,062	491,938	
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,167,890	△167,890	
	施設整備等支出計(5)	537,760,000	537,106,706	653,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,760,000	△42,221,752	2,461,752	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000		7,000,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,996,000	6,685,000	311,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,996,000	6,685,000	8,311,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,996,000	△6,685,000	△1,311,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,664,000	95,222,971	△6,558,971	
	前期末支払資金残高(12)		228,090,209	△228,090,209	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,664,000	323,313,180	△234,649,180	