

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	674,400,000	658,783,622	15,616,378	
	障害福祉サービス等事業収入	359,810,000	348,819,551	10,990,449	
	サービス付高齢者住宅事業収入	62,060,000	57,175,794	4,884,206	
	経常経費寄附金収入	190,000	1,547,100	△ 1,357,100	
	受取利息配当金収入	30,000	2,418	27,582	
	その他の収入	5,586,000	6,399,640	△ 813,640	
	事業活動収入計(1)	1,102,076,000	1,072,728,125	29,347,875	
	支出				
	人件費支出	760,210,000	720,037,683	40,172,317	
事業費支出	225,880,000	203,875,095	22,004,905		
事務費支出	93,560,000	66,989,483	26,570,517		
支払利息支出	2,230,000	2,168,234	61,766		
その他の支出	1,630,000	148,920	1,481,080		
事業活動支出計(2)	1,083,510,000	993,219,415	90,290,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,566,000	79,508,710	△ 60,942,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,492,000	8,000	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	365,120	△ 365,120	
	施設整備等収入計(4)	202,500,000	202,857,120	△ 357,120	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,200,000	29,178,000	1,022,000	
	固定資産取得支出	606,250,000	605,246,432	1,003,568	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	11,000	9,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,460,000	2,434,536	25,464	
その他の施設整備等による支出	60,000	44,610	15,390		
施設整備等支出計(5)	638,990,000	636,914,578	2,075,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 436,490,000	△ 434,057,458	△ 2,432,542		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	940,000	1,991,900	△ 1,051,900	
	その他の活動による収入	470,000	△ 1,125,000	1,595,000	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	866,900	543,100	
	支出				
	積立資産支出	4,420,000	4,006,200	413,800	
その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,006,200	413,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,010,000	△ 3,139,300	129,300		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 420,934,000	△ 357,688,048	△ 63,245,952		
前期末支払資金残高(12)	943,625,067	943,625,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,691,067	585,937,019	△ 63,245,952		