

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	692,622,000	672,764,618	19,857,382
		老人福祉事業収入	154,774,000	150,829,265	3,944,735
		就労支援事業収入	218,973,000	228,637,660	△9,664,660
		障害福祉サービス等事業収入	1,109,667,000	1,105,055,075	4,611,925
		医療事業収入	18,518,000	18,413,192	104,808
		経常経費寄附金収入	6,137,000	7,151,790	△1,014,790
		受取利息配当金収入	10,000	12,636	△2,636
		その他の収入	36,190,000	38,123,483	△1,933,483
		事業活動収入計(1)	2,236,891,000	2,220,987,719	15,903,281
出					
		人件費支出	1,308,353,000	1,298,596,941	9,756,059
		事業費支出	221,164,000	217,884,751	3,279,249
		事務費支出	284,143,000	285,263,516	△1,120,516
		就労支援事業支出	194,627,000	192,766,248	1,860,752
		利用者負担軽減額	204,000	104,149	99,851
		支払利息支出	5,031,000	5,031,263	△263
		その他の支出	7,688,000	7,053,024	634,976
	事業活動支出計(2)	2,021,210,000	2,006,699,892	14,510,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,681,000	214,287,827	1,393,173	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	0	10,000	△10,000
		その他の施設整備等による収入	26,000	25,330	670
		施設整備等収入計(4)	26,000	35,330	△9,330
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	50,294,000	50,294,000	0
	固定資産取得支出	14,551,000	25,270,142	△10,719,142	
	固定資産除却・廃棄支出	1,621,000	1,621,400	△400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,795,200	800	
	施設整備等支出計(5)	68,262,000	78,980,742	△10,718,742	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,236,000	△78,945,412	10,709,412	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	7,714,000	11,142,829	△3,428,829
		その他の活動による収入	411,000	409,067	1,933
		その他の活動収入計(7)	8,125,000	11,551,896	△3,426,896
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	23,546,000	23,546,000	0
		積立資産支出	18,027,000	23,764,240	△5,737,240
		その他の活動による支出	7,547,000	7,647,383	△100,383
	その他の活動支出計(8)	49,120,000	54,957,623	△5,837,623	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,995,000	△43,405,727	2,410,727	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,450,000	91,936,688	14,513,312	
	前期末支払資金残高(12)	402,123,625	402,123,625	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	508,573,625	494,060,313	14,513,312	