

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	624,700,000	573,267,301	51,432,699
		老人福祉事業収入	2,000		2,000
		就労支援事業収入	14,280,000	13,717,635	562,365
		障害福祉サービス等事業収入	206,500,000	188,931,081	17,568,919
		医療事業収入	47,750,000	40,770,227	6,979,773
		その他の事業収入	2,090,000	2,086,727	3,273
		経常経費寄附金収入	370,000	150,000	220,000
		受取利息配当金収入	82,000	2,092	79,908
		その他の収入	12,495,000	10,295,747	2,199,253
		事業活動収入計(1)	908,269,000	829,220,810	79,048,190
	支出	人件費支出	587,800,000	551,523,209	36,276,791
		事業費支出	91,034,000	77,086,528	13,947,472
		事務費支出	63,381,000	55,103,183	8,277,817
就労支援事業支出		26,000,000	21,032,470	4,967,530	
支払利息支出		850,000	1,230,455	-380,455	
その他の支出		6,110,000	4,241,136	1,868,864	
事業活動支出計(2)	775,175,000	710,216,981	64,958,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,094,000	119,003,829	14,090,171	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	175,800,000	172,997,000	2,803,000
		設備資金借入金収入	212,280,000	209,900,000	2,380,000
		固定資産売却収入		1,866,959	-1,866,959
	施設整備等収入計(4)	388,080,000	384,763,959	3,316,041	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,400,000	22,324,000	-924,000
		固定資産取得支出	500,080,000	309,814,246	190,265,754
その他の施設整備等による支出		1,120,000	800,000	320,000	
施設整備等支出計(5)	522,600,000	332,938,246	189,661,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,520,000	51,825,713	-186,345,713	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,500,000	3,360,000	1,140,000
		拠点区分間繰入金収入	799,120,000		799,120,000
		その他の活動による収入	2,930,000	3,214,204	-284,204
		その他の活動収入計(7)	806,550,000	6,574,204	799,975,796
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		長期貸付金支出	4,400,000	6,060,000	-1,660,000
		拠点区分間繰入金支出	799,120,000		799,120,000
		その他の活動による支出	3,480,000	5,703,302	-2,223,302
		その他の活動支出計(8)	816,000,000	20,763,302	795,236,698
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,450,000	-14,189,098	4,739,098
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,876,000	156,640,444	-167,516,444	
前期末支払資金残高(12)		186,219,288	186,219,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,343,288	342,859,732	-167,516,444	