

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	571,648,695	586,150,546	△ 14,501,851
	老人福祉事業収入	87,468,147	87,462,559	5,588
	障害福祉サービス等事業収入	64,805,485	40,817,109	23,988,376
	借入金利息補助金収入	127,324	127,323	1
	経常経費寄附金収入	5,000	1,515,000	△ 1,510,000
	受取利息配当金収入	8,003	8,200	△ 197
	その他の収入	2,494,721	2,615,307	△ 120,586
	事業活動収入計(1)	726,557,375	718,696,044	7,861,331
	支出			
人件費支出	451,998,242	444,621,594	7,376,648	
事業費支出	112,813,778	104,407,229	8,406,549	
事務費支出	120,552,969	92,121,074	28,431,895	
利用者負担軽減額	213,390	175,913	37,477	
支払利息支出	814,799	814,636	163	
その他の支出	637,330	618,170	19,160	
事業活動支出計(2)	687,030,508	642,758,616	44,271,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,526,867	75,937,428	△ 36,410,561	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,262,000	8,262,000	0
	固定資産売却収入	71,320	70,000	1,320
	施設整備等収入計(4)	8,333,320	8,332,000	1,320
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	3,637,600	3,582,600	55,000	
施設整備等支出計(5)	33,637,600	33,582,600	55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,304,280	△ 25,250,600	△ 53,680	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,264,400	3,124,800	139,600
	その他の活動による収入	2,160,000	2,160,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,424,400	5,284,800	139,600
	支出			
積立資産支出	4,143,600	3,346,800	796,800	
その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,543,600	5,746,800	796,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,119,200	△ 462,000	△ 657,200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,103,387	50,224,828	△ 37,121,441	
前期末支払資金残高(12)	198,223,731	200,019,823	△ 1,796,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,327,118	250,244,651	△ 38,917,533	