

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	1,586,945,000	1,574,309,663	12,635,337	
	老人福祉事業収入	14,118,000	12,202,244	1,915,756	
	就労支援事業収入	3,000,000	3,138,587	-138,587	
	障害福祉サービス等事業収入	616,535,000	624,175,673	-7,640,673	
	無料低額宿泊事業収入	3,770,000	3,980,520	-210,520	
	経常経費寄附金収入	103,000	631,681	-528,681	
	受取利息配当金収入	24,000	11,869	12,131	
	その他の収入	13,538,000	13,948,749	-410,749	
	事業活動収入計（1）	2,238,033,000	2,232,398,986	5,634,014	
支出	人件費支出	1,641,998,000	1,618,893,000	23,105,000	
	事業費支出	413,003,000	407,623,411	5,379,589	
	事務費支出	117,716,000	98,358,817	19,357,183	
	就労支援事業支出	3,000,000	3,844,178	-844,178	
	利用者負担軽減額	1,691,000	1,476,761	214,239	
	支払利息支出	4,655,000	4,591,309	63,691	
	その他の支出	416,000	148,317	267,683	
	事業活動支出計（2）	2,182,479,000	2,134,935,793	47,543,207	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,554,000	97,463,193	-41,909,193		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	355,000,000	20,000,000	335,000,000	
	施設整備等収入計（4）	355,000,000	20,000,000	335,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,860,000	33,860,000	0		
固定資産取得支出	547,878,000	541,127,020	6,750,980		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,573,000	10,713,088	859,912		
施設整備等支出計（5）	593,311,000	585,700,108	7,610,892		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-238,311,000	-565,700,108	327,389,108		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	179,797,000	175,256,540	4,540,460	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	179,797,000	175,256,540	4,540,460	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	長期貸付金支出	360,000	0	360,000	
	積立資産支出	50,767,000	45,445,040	5,321,960	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	63,127,000	57,445,040	5,681,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	116,670,000	117,811,500	-1,141,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,087,000	-350,425,415	284,338,415		
前期末支払資金残高（12）	987,429,100	987,429,143	-43		
当期末支払資金残高（11）+（12）	921,342,100	637,003,728	284,338,372		