

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	収入				
	介護保険事業収入	1,176,585,000	1,175,464,900	1,120,100	1
	就労支援事業収入	15,549,108	15,527,252	21,856	2
	障害福祉サービス等事業収入	38,720,000	38,634,570	85,430	3
	借入金利息補助金収入	3,534,509	3,534,509	0	4
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	5
	受取利息配当金収入	12,000	3,993	8,007	6
	その他の収入	14,577,500	14,474,615	102,885	7
	事業活動収入計(1)	1,249,078,117	1,247,739,839	1,338,278	8
	支出				
	人件費支出	788,360,000	787,700,852	659,148	9
	事業費支出	131,055,068	129,905,434	1,149,634	10
	事務費支出	101,767,540	101,659,931	107,609	11
	就労支援事業支出	30,200,000	30,116,301	83,699	12
	支払利息支出	17,570,000	17,528,822	41,178	13
事業活動支出計(2)	1,068,952,608	1,066,911,340	2,041,268	14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,125,509	180,828,499	△ 702,990	15	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,850,000	64,838,759	11,241	16
	施設整備等収入計(4)	64,850,000	64,838,759	11,241	17
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,892,000	27,892,000	0	18
	固定資産取得支出	126,280,000	126,108,000	172,000	19
	その他の施設整備等による支出	12,880,000	12,649,750	230,250	20
施設整備等支出計(5)	167,052,000	166,649,750	402,250	21	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,202,000	△ 101,810,991	△ 391,009	22	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,551,030	48,970	23
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,551,030	48,970	24
	支出				
	積立資産支出	5,800,000	5,676,199	123,801	25
その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,676,199	123,801	26	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,200,000	△ 4,125,169	△ 74,831	27	
予備費支出(10)	-----	-----	-----	28	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,723,509	74,892,339	△ 1,168,830	29	
前期末支払資金残高(12)	563,526,359	563,526,359	0	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,249,868	638,418,698	△ 1,168,830	31	