

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	0165 介護保険事業収入	2,233,645,000	2,219,945,067	13,699,933	
		0181 保育事業収入	39,817,000	40,584,370	-767,370	
		0183 就労支援事業収入	28,969,000	28,824,979	144,021	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,414,867,000	1,420,521,987	-5,654,987	
		0195 その他の事業収入	1,922,000	2,297,839	-375,839	
		0198 借入金利息補助金収入	4,820,000	4,820,959	-959	
		0199 経常経費寄附金収入	4,079,000	4,268,385	-189,385	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	7,283	-5,283	
		0201 その他の収入	7,792,000	8,611,322	-819,322	
		事業活動収入計(1)		3,735,913,000	3,729,882,191	6,030,809
	支 出	0129 人件費支出	2,635,767,000	2,616,814,944	18,952,056	
		0130 事業費支出	369,400,000	370,391,497	-991,497	
		0131 事務費支出	501,415,000	504,547,439	-3,132,439	
		0132 就労支援事業支出	50,935,000	52,075,712	-1,140,712	
		0136 利用者負担軽減額	1,352,000	1,572,518	-220,518	
		0137 支払利息支出	16,843,000	16,818,264	24,736	
		0138 その他の支出	4,657,000	4,682,505	-25,505	
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	169,000	-169,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	5,320	-5,320	
		事業活動支出計(2)		3,580,369,000	3,567,077,199	13,291,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,544,000	162,804,992	-7,260,992	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
		施設整備等収入計(4)		15,000	15,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,975,000	61,975,000	0	
		0144 固定資産取得支出	21,052,000	19,816,294	1,235,706	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,858,000	9,430,080	427,920	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	240,000	-240,000	
		施設整備等支出計(5)		92,885,000	91,461,374	1,423,626
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-92,870,000	-91,446,374	-1,423,626		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	10,053,000	12,018,000	-1,965,000	
		その他の活動収入計(7)		10,053,000	12,018,000	-1,965,000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	51,444,000	51,444,000	0	
		0152 積立資産支出	18,186,000	18,023,880	162,120	
		その他の活動支出計(8)		69,630,000	69,467,880	162,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,577,000	-57,449,880	-2,127,120
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,097,000	13,908,738	-10,811,738		
前期末支払資金残高(12)			0	1,066,814,661	-1,066,814,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,097,000	1,080,723,399	-1,077,626,399	