

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		補正後予算(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	409,533,000	409,582,446	△ 49,446	
	障害福祉サービス等事業収入	709,000	710,195	△ 1,195	
	支援ハウス他事業収入	15,916,000	15,923,778	△ 7,778	
	借入金利息補助金収入	109,000	109,725	△ 725	
	経常経費寄附金収入	494,000	495,580	△ 1,580	
	受取利息配当金収入	2,000	3,055	△ 1,055	
	その他の収入	1,822,000	1,832,367	△ 10,367	
	事業活動収入計(1)	428,585,000	428,657,146	△ 72,146	
	支出				
人件費支出	300,595,000	300,554,096	40,904		
事業費支出	78,975,000	78,914,458	60,542		
事務費支出	32,396,000	32,286,352	109,648		
利用者負担軽減額	2,671,000	2,669,750	1,250		
支払利息支出	749,000	748,125	875		
その他の支出	756,000	754,528	1,472		
事業活動支出計(2)	416,142,000	415,927,309	214,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,443,000	12,729,837	△ 286,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	508,000	509,272	△ 1,272	
	施設整備等収入計(4)	508,000	509,272	△ 1,272	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,250,000	14,250,000	0	
固定資産取得支出	10,894,000	10,879,119	14,881		
固定資産除却・廃棄支出	1,042,000	1,041,251	749		
施設整備等支出計(5)	26,186,000	26,170,370	15,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,678,000	△ 25,661,098	△ 16,902		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	878,000	882,200	△ 4,200	
	その他の活動による収入	757,000	762,780	△ 5,780	
	その他の活動収入計(7)	1,635,000	1,644,980	△ 9,980	
	支出				
積立資産支出	1,016,000	1,007,095	8,905		
その他の活動による支出	520,000	512,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	1,536,000	1,519,095	16,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	125,885	△ 26,885		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,136,000	△ 12,805,376	△ 330,624		
前期末支払資金残高(12)	180,004,602	180,004,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,868,602	167,199,226	△ 330,624		