

## 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	573,404,000	573,714,959	310,959		
	老人福祉事業収入	226,754,000	229,161,441	2,407,441		
	就労支援事業収入	14,000,000	14,126,681	126,681		
	障害福祉サービス等事業収入	42,668,000	42,859,008	191,008		
	その他の事業収入(その他)	72,200,000	72,186,120	13,880		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,603	603		
	その他の収入	8,745,000	8,960,753	215,753		
	事業活動収入計(1)	938,023,000	941,261,565	3,238,565		
支出	人件費支出	487,705,000	483,399,652	4,305,348		
	事業費支出	299,960,000	289,988,847	9,971,153		
	事務費支出	75,878,000	69,382,866	6,495,134		
	就労支援事業支出	15,980,000	15,960,560	19,440		
	支払利息支出	12,387,000	12,035,181	351,819		
	その他の支出	2,208,000		2,208,000		
	事業活動支出計(2)	894,118,000	870,767,106	23,350,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,905,000	70,494,459	26,589,459			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,808,000	42,804,000	4,000	
		固定資産取得支出	8,470,000	8,467,900	2,100	
	施設整備等支出計(5)	51,278,000	51,271,900	6,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,278,000	51,271,900	6,100			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,190,000	4,820,000	7,370,000	
		その他の活動支出計(8)	12,190,000	4,820,000	7,370,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,190,000	4,820,000	7,370,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,563,000	14,402,559	33,965,559			
前期末支払資金残高(12)		45,999,989	45,999,989			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,563,000	60,402,548	79,965,548			