

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	353,250,000	355,877,094	△2,627,094	
	老人福祉事業収入	110,500,000	109,023,353	1,476,647	
	就労支援事業収入	5,780,000	6,479,152	△699,152	
	障害福祉サービス等事業収入	90,305,000	93,428,992	△3,123,992	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,257	743	
	その他の収入	9,608,000	10,442,790	△834,790	
	事業活動収入計(1)	569,495,000	575,252,638	△5,757,638	
	支出				
人件費支出	304,250,000	307,383,971	△3,133,971		
事業費支出	107,721,000	110,842,420	△3,121,420		
事務費支出	103,180,000	105,760,922	△2,580,922		
就労支援事業支出	5,650,000	6,304,772	△654,772		
支払利息支出	7,866,200	8,729,367	△863,167		
その他の支出		10,000	△10,000		
事業活動支出計(2)	528,667,200	539,031,452	△10,364,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,827,800	36,221,186	4,606,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,997,500	6,999,000	△1,500	
	固定資産売却収入	500,448	518,658	△18,210	
	施設整備等収入計(4)	7,497,948	7,517,658	△19,710	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,367,632	42,367,632	0	
固定資産取得支出	12,468,090	12,427,180	40,910		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,469,256	1,430,720	38,536		
施設整備等支出計(5)	56,304,978	56,225,532	79,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,807,030	△48,707,874	△99,156		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入		666,629	△666,629	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,666,629	△666,629	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,980,368	5,980,368	0	
積立資産支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出		87,120	△87,120		
その他の活動支出計(8)	6,180,368	6,267,488	△87,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,819,632	54,399,141	△579,509		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,840,402	41,912,453	3,927,949		
前期末支払資金残高(12)		65,088,571	△65,088,571		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,840,402	107,001,024	△61,160,622		