

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	140,762,000	134,381,280	6,380,720	
	老人福祉事業収入	36,571,000	38,605,983	-2,034,983	
	障害福祉サービス等事業収入	559,412,000	589,632,503	-30,220,503	
	経常経費寄附金収入	33,840,000	34,020,000	-180,000	
	受取利息配当金収入	243,000	151,963	91,037	
	その他の収入	9,190,000	9,850,973	-660,973	
	事業活動収入計(1)	780,018,000	806,642,702	-26,624,702	
	支 出				
	人件費支出	534,742,000	521,029,733	13,712,267	
事業費支出	125,866,000	131,389,982	-5,523,982		
事務費支出	56,000,000	52,058,773	3,941,227		
支払利息支出	99,000	96,650	2,350		
その他の支出	2,053,000	1,893,695	159,305		
事業活動支出計(2)	718,760,000	706,468,833	12,291,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,258,000	100,173,869	-38,915,869		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	547,495,000	547,494,000	1,000	
	設備資金借入金収入	571,900,000	571,900,000		
	施設整備等収入計(4)	1,119,395,000	1,119,394,000	1,000	
	支 出				
固定資産取得支出	1,637,994,000	1,638,006,422	-12,422		
施設整備等支出計(5)	1,637,994,000	1,638,006,422	-12,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-518,599,000	-518,612,422	13,422		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	505,805,000	508,403,477	-2,598,477	
	その他の活動収入計(7)	505,805,000	508,403,477	-2,598,477	
	支 出				
	積立資産支出	74,124,000	28,974,560	45,149,440	
その他の活動支出計(8)	74,124,000	28,974,560	45,149,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	431,681,000	479,428,917	-47,747,917		
予備費支出(10)	54,000,000 -53,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,000,000	60,990,364	-86,990,364		
前期末支払資金残高(12)	26,000,000	294,808,125	-268,808,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,798,489	-355,798,489		