

## 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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,020,659,000	927,887,776	92,771,224	
		0174 老人福祉事業収入	79,900,000	84,296,325	-4,396,325	
		0183 就労支援事業収入	13,255,000	14,002,004	-747,004	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,275,652,000	1,256,396,501	19,255,499	
		0195 その他の事業収入	70,000	2,379,095	-2,309,095	
		0199 経常経費寄附金収入		1,050,000	-1,050,000	
		0200 受取利息配当金収入		7,287	-7,287	
		0201 その他の収入	11,976,000	12,481,427	-505,427	
		事業活動収入計(1)	2,401,512,000	2,298,500,415	103,011,585	
		支	0129 人件費支出	1,530,185,000	1,422,394,256	107,790,744
		0130 事業費支出	341,071,000	360,979,243	-19,908,243	
		0131 事務費支出	340,683,000	319,167,796	21,515,204	
		0132 就労支援事業支出	12,170,000	11,709,602	460,398	
	0137 支払利息支出	42,522,000	45,241,738	-2,719,738		
	0138 その他の支出	11,292,000	13,411,370	-2,119,370		
	事業活動支出計(2)	2,277,923,000	2,172,904,005	105,018,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,589,000	125,596,410	-2,007,410		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	203,400	203,400		
		施設整備等収入計(4)	203,400	203,400		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	76,470,080	76,470,080		
		0144 固定資産取得支出	19,820,000	8,658,466	11,161,534	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,700,952	5,062,632	-361,680	
	0147 その他の施設整備等による支出	7,658,284	7,824,284	-166,000		
	施設整備等支出計(5)	108,649,316	98,015,462	10,633,854		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,445,916	-97,812,062	-10,633,854		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		2,525,600	-2,525,600	
		その他の活動収入計(7)		2,525,600	-2,525,600	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,111,920	7,112,920	-1,000	
		0152 積立資産支出	6,357,000	6,090,330	266,670	
		0162 その他の活動による支出		63,187,210	-63,187,210	
		その他の活動支出計(8)	13,468,920	76,390,460	-62,921,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,468,920	-73,864,860	60,395,940		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,674,164	-46,080,512	47,754,676		
	前期末支払資金残高(12)		393,331,394	-393,331,394		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,674,164	347,250,882	-345,576,718		