

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	1,209,300,000	1,115,355,734	93,944,266
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,260,000	713,826	1,546,174
		0198 借入金利息補助金収入	92,000	46,388	45,612
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000
		0200 受取利息配当金収入	22,000	1,154	20,846
		0201 その他の収入	13,639,000	5,880,099	7,758,901
		事業活動収入計(1)	1,225,313,000	1,122,097,201	103,215,799
	支	0129 人件費支出	846,161,000	831,363,477	14,797,523
		0130 事業費支出	151,998,000	143,405,099	8,592,901
		0131 事務費支出	139,271,000	127,256,166	12,014,834
	0136 利用者負担軽減額	560,000	442,771	117,229	
	0137 支払利息支出	4,455,000	3,519,798	935,202	
	0138 その他の支出	4,997,000	4,765,904	231,096	
	事業活動支出計(2)	1,147,442,000	1,110,753,215	36,688,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,871,000	11,343,986	66,527,014	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	96,000	4,690,000	△4,594,000
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	40,096,000	4,690,000	35,406,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,836,000	51,480,000	12,356,000
		0144 固定資産取得支出	61,436,000	20,743,934	40,692,066
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	874,836	20,164	
	施設整備等支出計(5)	126,167,000	73,098,770	53,068,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,071,000	△68,408,770	△17,662,230	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,650,000	0	5,650,000
		0224 その他の活動による収入	400,000	350,000	50,000
		その他の活動による収入計(7)	21,750,000	13,350,000	8,400,000
支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,800,000	0	5,800,000	
	0162 その他の活動による支出	400,000	350,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	8,900,000	350,000	8,550,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,850,000	13,000,000	△150,000	
	予備費支出(10)	4,800,000	—	4,650,000	
		△150,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△44,064,784	44,064,784	
	前期末支払資金残高(12)	275,718,775	275,718,775	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,718,775	231,653,991	44,064,784	

（注）予備費支出 150,000円は、サービス区分間繰入金支出に150,000円を充当使用した額である。