

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,927,246,441	1,937,513,521 Δ	10,267,080	
	老人福祉事業収入	35,054,000	35,742,355 Δ	688,355	
	就労支援事業収入	18,780,000	16,712,474	2,067,526	
	障害福祉サービス等事業収入	523,380,000	535,693,861 Δ	12,313,861	
	配食サービス事業収入	888,000	930,267 Δ	42,267	
	経常経費寄附金収入	4,779,000	4,845,235 Δ	66,235	
	受取利息配当金収入	103,000	171,801 Δ	68,801	
	その他の収入	9,848,370	10,477,861 Δ	629,491	
	事業活動収入計(1)	2,520,078,811	2,542,087,375 Δ	22,008,564	
	事業活動による支出	人件費支出	1,750,906,458	1,739,875,099	11,031,359
事業費支出		456,436,178	434,902,978	21,533,200	
事務費支出		226,248,046	214,073,233	12,174,813	
就労支援事業支出		19,289,000	19,085,366	203,634	
利用者負担軽減額		3,732,000	3,402,865	329,135	
その他の支出		2,528,000	2,443,593	84,407	
事業活動支出計(2)	2,459,139,682	2,413,783,134	45,356,548		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,939,129	128,304,241 Δ	67,365,112		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,675,000	3,646,500	28,500	
	固定資産売却収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,035,000	4,006,500	28,500	
	固定資産取得支出	64,756,000	64,440,365	315,635	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	728,000	728,000	0	
施設整備等支出計(5)	65,484,000	65,168,365	315,635		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 61,449,000 Δ	61,161,865 Δ	287,135		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	78,322,500	79,183,117 Δ	860,617	
	事業区分間繰入金収入	15,163,771	0	15,163,771	
	その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	94,686,271	80,383,117	14,303,154	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,422,672	30,405,599 Δ	982,927	
予備費支出(10)	5,850,000		9,317,000		
予備費支出(10)	3,467,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,595,801	97,547,975 Δ	77,952,174		
前期末支払資金残高(12)	1,412,528,451	1,412,528,451	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,432,124,252	1,510,076,426 Δ	77,952,174		