

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                               | 介護保険事業収入          | 573,080,484   | 531,324,972  | 41,755,512 |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 424,542,000   | 402,178,261  | 22,363,739 |
|             |                                 | その他の事業収入          | 0             | 659,951      | -659,951   |
|             | 入                               | 経常経費寄附金収入         | 1,030,000     | 1,129,000    | -99,000    |
|             |                                 | 受取利息配当金収入         | 250,000       | 362,506      | -112,506   |
|             |                                 | その他の収入            | 8,092,000     | 7,558,184    | 533,816    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)        | 1,006,994,484 | 943,212,874  | 63,781,610 |
|             | 支                               | 人件費支出             | 719,433,690   | 661,033,549  | 58,400,141 |
|             |                                 | 事業費支出             | 164,415,000   | 151,087,986  | 13,327,014 |
|             |                                 | 事務費支出             | 135,936,140   | 116,218,334  | 19,717,806 |
| 出           | 利用者負担軽減額                        | 300,000           | 237,459       | 62,541       |            |
|             | その他の支出                          | 6,600,000         | 4,972,616     | 1,627,384    |            |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 500,000           | 479,647       | 20,353       |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,027,184,830     | 934,029,591   | 93,155,239   |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -20,190,346       | 9,183,283     | -29,373,629  |            |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等収入計(4)       | 0             | 0            | 0          |
|             | 支                               | 固定資産取得支出          | 11,940,042    | 8,875,920    | 3,064,122  |
|             |                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 550,800       | 550,800      | 0          |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)       | 12,490,842    | 9,426,720    | 3,064,122  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -12,490,842       | -9,426,720    | -3,064,122   |            |
| その他の活動による収支 | 収                               | 長期貸付金回収収入         | 1,880,000     | 1,880,000    | 0          |
|             |                                 | 積立資産取崩収入          | 1,200,000     | 2,631,900    | -1,431,900 |
|             | 入                               | 拠点区分間繰入金収入        | 15,793,000    | 0            | 15,793,000 |
|             |                                 | その他の活動による収入       | 0             | 4,227,000    | -4,227,000 |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7)   | 18,873,000    | 8,738,900    | 10,134,100 |
|             | 支                               | 積立資産支出            | 5,690,100     | 5,026,650    | 663,450    |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 15,793,000    | 0            | 15,793,000 |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)      | 21,483,100    | 5,026,650    | 16,456,450 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -2,610,100        | 3,712,250     | -6,322,350   |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 700,000           | —             | 700,000      |            |
|             |                                 | 0                 |               |              |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -35,991,288       | 3,468,813     | -39,460,101  |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 872,020,088       | 938,316,923   | -66,296,835  |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 836,028,800       | 941,785,736   | -105,756,936 |            |