

## 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	収入	介護保険事業収入	9,090,000	6,776,570	2,313,430
		障害福祉サービス等事業収入	765,597,000	766,695,606	-1,098,606
		医療事業収入	18,500,000	20,069,021	-1,569,021
		貸貸事業収入	6,720,000	6,720,000	
		経常経費寄附金収入		60,000	-60,000
		受取利息配当金収入	15,000	5,274	9,726
		その他の収入	550,000	2,465,323	-1,915,323
	事業活動収入計(1)		800,472,000	802,791,794	-2,319,794
	支出	人件費支出	617,291,000	568,239,606	49,051,394
		事業費支出	115,589,000	111,918,795	3,670,205
事務費支出		46,916,000	42,651,964	4,264,036	
支払利息支出		810,000	1,564,222	-754,222	
その他の支出		84,000	86,290	-2,290	
事業活動支出計(2)		780,690,000	724,460,877	56,229,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,782,000	78,330,917	-58,548,917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,872,000	2,872,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	202,872,000	202,872,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	13,344,000	
		固定資産取得支出	11,231,699	12,541,999	-1,310,300
施設整備等支出計(5)		24,575,699	25,885,999	-1,310,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		178,296,301	176,986,001	1,310,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,617,471	-7,617,471
		その他の活動による収入	2,360,000	2,360,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,360,000	9,977,471	-7,617,471
	支出	積立資産支出	3,600,000	33,815,175	-30,215,175
		その他の活動による支出		2,239,188	-2,239,188
その他の活動支出計(8)		3,600,000	36,054,363	-32,454,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,240,000	-26,076,892	24,836,892	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,838,301	229,240,026	-32,401,725	
前期末支払資金残高(12)		8,604,163	8,604,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,442,464	237,844,189	-32,401,725	