

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	543,780,000	543,017,534	762,466	
	児童福祉事業収入	205,992,000	205,592,186	399,814	
	就労支援事業収入	2,700,000	2,629,908	70,092	
	障害福祉サービス等事業収入	47,670,000	47,439,407	230,593	
	医療事業収入	84,870,000	84,667,743	202,257	
	牧場事業収入	17,490,000	17,462,715	27,285	
	借入金利息補助金収入	206,550	206,550	0	
	経常経費寄附金収入	15,195,000	15,144,890	50,110	
	受取利息配当金収入	18,000	6,216	11,784	
	その他の収入	19,954,000	19,758,441	195,559	
	事業活動収入計(1)	937,875,550	935,925,590	1,949,960	
	支出				
人件費支出	576,951,000	575,970,848	980,152		
事業費支出	120,740,000	119,731,659	1,008,341		
事務費支出	136,848,000	135,071,576	1,776,424		
就労支援事業支出	13,730,000	13,379,168	350,832		
利用者負担軽減額	2,200,000	2,171,896	28,104		
支払利息支出	2,316,050	2,307,846	8,204		
その他の支出	2,195,000	2,119,201	75,799		
流動資産評価損等による資金減少額	317,616	317,616	0		
事業活動支出計(2)	855,297,666	851,069,810	4,227,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,577,884	84,855,780	△2,277,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,130,000	85,080,000	50,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	93,731,000	93,679,013	51,987	
	施設整備等収入計(4)	218,861,000	218,759,013	101,987	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,515,257	43,488,340	26,917		
固定資産取得支出	274,490,555	274,082,446	408,109		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,000	1,549,344	60,656		
施設整備等支出計(5)	319,615,812	319,120,130	495,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,754,812	△100,361,117	△393,695		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,143,200	32,134,800	8,400	
	その他の活動収入計(7)	32,143,200	32,134,800	8,400	
	支出				
	積立資産支出	21,759,880	21,755,880	4,000	
その他の活動による支出	3,457,958	3,441,409	16,549		
その他の活動支出計(8)	25,217,838	25,197,289	20,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,925,362	6,937,511	△12,149		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,251,566	△8,567,826	△2,683,740		
前期末支払資金残高(12)	188,362,615	188,362,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,111,049	179,794,789	△2,683,740		