

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			
	0165 介護保険事業収入	341,040,000	342,645,429	-1,605,429
	0184 障害福祉サービス等事業収入	331,933,000	332,646,049	-713,049
	0200 受取利息配当金収入	3,000	683	2,317
	0201 その他の収入	12,779,000	12,774,676	4,324
	事業活動収入計(1)	685,755,000	688,066,837	-2,311,837
	支出			
	0129 人件費支出	467,728,000	466,705,545	1,022,455
	0130 事業費支出	125,094,000	121,588,082	3,505,918
	0131 事務費支出	57,225,000	55,291,399	1,933,601
0136 利用者負担軽減額	1,650,000	1,590,225	59,775	
0137 支払利息支出	3,146,000	3,144,860	1,140	
0138 その他の支出	1,565,000	1,535,190	29,810	
事業活動支出計(2)	656,408,000	649,855,301	6,552,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,347,000	38,211,536	-8,864,536	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,928,000	39,928,000	
	0144 固定資産取得支出	34,075,000	34,071,687	3,313
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,077,000	3,075,500	1,500	
0147 その他の施設整備等による支出	2,779,000	2,777,353	1,647	
施設整備等支出計(5)	79,859,000	79,852,540	6,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,859,000	-79,852,540	-6,460	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,221,000	1,224,176	-3,176
	0224 その他の活動による収入	144,000	144,000	
	その他の活動収入計(7)	1,365,000	1,368,176	-3,176
	支出			
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
0152 積立資産支出	3,637,000	3,631,880	5,120	
その他の活動支出計(8)	5,637,000	5,631,880	5,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,272,000	-4,263,704	-8,296	
予備費支出(10)	2,250,000	—	2,024,000	
	-226,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,808,000	-45,904,708	-10,903,292	
前期末支払資金残高(12)	159,283,938	159,283,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,475,938	113,379,230	-10,903,292	

予備費支出 226,000円は 職員給与支出に91,000円、退職給付支出に8,000円、賃借料支出に11,000円、車輛費支出に63,000円、事務消耗品費支出に51,000円、退職給付引当資産支出に2,000円、充当使用した額である。