

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	714,707,000	713,969,756	737,244
	0184 障害福祉サービス等事業収入	361,870,000	369,456,643	-7,586,643
	0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,180,000	30,000
	0200 受取利息配当金収入	6,000	7,024	-1,024
	0201 その他の収入	7,374,000	7,519,341	-145,341
	事業活動収入計 (1)	1,085,167,000	1,092,132,764	-6,965,764
	支 出			
	0129 人件費支出	747,176,000	743,437,308	3,738,692
	0130 事業費支出	150,462,000	147,795,251	2,666,749
	0131 事務費支出	118,801,000	114,982,676	3,818,324
	0136 利用者負担軽減額	1,910,000	1,909,219	781
	0137 支払利息支出	6,034,000	6,033,467	533
	0138 その他の支出	3,753,000	3,533,033	219,967
	事業活動支出計 (2)	1,028,136,000	1,017,690,954	10,445,046
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,031,000	74,441,810	-17,410,810
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	32,011,000	32,010,919	81
	0144 固定資産取得支出	1,900,000	1,309,000	591,000
その他の活動による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,744	256
	施設整備等支出計 (5)	34,545,000	33,953,663	591,337
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,545,000	-33,953,663	-591,337
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	858,000	715,000	143,000
	その他の活動収入計 (7)	858,000	715,000	143,000
	支 出			
	0152 積立資産支出	2,450,000	2,125,200	324,800
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	2,450,000	2,125,200	324,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,592,000	-1,410,200	-181,800
	予備費支出 (10)	3,650,000 -1,650,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,894,000	39,077,947	-20,183,947
前期末支払資金残高 (12)		553,016,233	553,016,647	-414
当期末支払資金残高 (11) + (12)		571,910,233	592,094,594	-20,184,361

（注）予備費支出△1,650,000円は、喜久の園拠点区分における利用者負担軽減額9,000円、支払利息支出52,000円、設備資金借入金償還支出343,000円、水道光熱費支出445,000円、非常勤職員給与支出801,000円に充当した額です。