

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) 1頁

	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	912,765,000	908,667,693	4,097,307	
	就労支援事業収入	25,105,000	28,012,169	△2,907,169	
	障害福祉サービス等事業収入	486,740,000	487,959,389	△1,219,389	
	その他の事業収入	5,555,000	6,365,479	△810,479	
	経常経費寄附金収入	90,000	810,000	△720,000	
	受取利息配当金収入	224,000	226,170	△2,170	
	その他の収入	3,195,000	5,191,777	△1,996,777	
	事業活動収入計(1)	1,433,674,000	1,437,232,677	△3,558,677	
	支出				
人件費支出	1,061,148,000	1,046,760,573	14,387,427		
事業費支出	231,621,000	222,921,265	8,699,735		
事務費支出	74,954,000	68,750,147	6,203,853		
就労支援事業支出	30,288,000	31,957,506	△1,669,506		
利用者負担軽減額	84,000	55,055	28,945		
その他の支出	835,000	411,493	423,507		
事業活動支出計(2)	1,398,930,000	1,370,856,039	28,073,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,744,000	66,376,638	△31,632,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,276,000	3,666,000	△1,390,000	
	固定資産売却収入	14,000	23,633	△9,633	
	施設整備等収入計(4)	2,290,000	3,689,633	△1,399,633	
	支出				
固定資産取得支出	16,570,000	15,008,250	1,561,750		
固定資産除却・廃棄支出	9,000	18,133	△9,133		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,816,000	4,814,016	1,984		
施設整備等支出計(5)	21,395,000	19,840,399	1,554,601		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,105,000	△16,150,766	△2,954,234		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,145,000	1,970,100	△825,100	
	その他の活動による収入	1,210,000	1,232,690	△22,690	
	その他の活動収入計(7)	2,355,000	3,202,790	△847,790	
	支出				
積立資産支出	24,603,000	24,662,503	△59,503		
その他の活動による支出	448,000	530,497	△82,497		
その他の活動支出計(8)	25,051,000	25,193,000	△142,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,696,000	△21,990,210	△705,790		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,057,000	28,235,662	△35,292,662		
前期末支払資金残高(12)	810,108,248	810,108,248			
当期末支払資金残高(11)+(12)	803,051,248	838,343,910	△35,292,662		