

第2号議案 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	0165 介護保険事業収入	452,526,326	451,436,797	1,089,529
		0174 老人福祉事業収入	151,938,720	150,920,498	1,018,222
		0183 就労支援事業収入	7,962,600	4,175,896	3,786,704
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,490,000	7,435,515	54,485
		0197 その他の収入	238,726	238,726	
	入	0198 借入金利息補助金収入	1,260,000	1,260,000	
		0199 経常経費寄附金収入	4,231,559	4,231,559	
		0200 受取利息配当金収入	2,808	2,808	
		0201 その他の収入	12,120,049	12,098,331	21,718
		事業活動収入計(1)	637,770,788	631,800,130	5,970,658
	支	0129 人件費支出	533,509,823	533,291,593	218,230
		0130 事業費支出	126,762,574	123,576,893	3,185,681
		0131 事務費支出	67,024,121	66,658,278	365,843
	0132 就労支援事業支出	8,228,000	8,226,220	1,780	
出	0137 支払利息支出	11,250,611	11,250,611		
	0138 その他の支出	392,117	392,117		
	事業活動支出計(2)	747,167,246	743,395,712	3,771,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,396,458	-111,595,582	2,199,124	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
	入	0207 固定資産売却収入	500,000	500,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	6,150	6,150	
		施設整備等収入計(4)	706,150	706,150	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,876,000	52,876,000	
	出	0144 固定資産取得支出	172,920	172,920	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,405,604	5,405,604		
	0147 その他の施設整備等による支出	315,800	315,800		
	施設整備等支出計(5)	58,770,324	58,770,324		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,064,174	-58,064,174		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	174,500,000	174,500,000	
	入	その他の活動収入計(7)	174,500,000	174,500,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	25,872,000	25,872,000	
		0152 積立資産支出	1,000	1,000	
	出	0162 その他の活動による支出	1,901,090	1,901,090	
	その他の活動支出計(8)	27,774,090	27,774,090		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,725,910	146,725,910		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,734,722	-22,933,846	2,199,124	
	前期末支払資金残高(12)	20,603,260	114,715,129	-94,111,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-131,462	91,781,283	-91,912,745	