

## 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	962,147,000	968,164,278	△6,017,278		
	老人福祉事業収入	33,371,000	33,649,256	△278,256		
	就労支援事業収入	4,793,000	5,131,885	△338,885		
	障害福祉サービス等事業収入	503,495,000	497,779,793	5,715,207		
	生活保護事業収入	7,000,000	7,000,000	0		
	福祉有償運送事業収入	325,000	328,800	△3,800		
	その他の事業収入	2,497,000	2,395,089	101,911		
	経常経費寄附金収入	428,000	467,310	△39,310		
	受取利息配当金収入	14,000	1,281	12,719		
その他の収入	14,033,000	13,074,901	958,099			
	事業活動収入計(1)	1,528,103,000	1,527,992,593	110,407		
支出	人件費支出	1,122,110,000	1,098,456,996	23,653,004		
	事業費支出	239,264,000	228,780,861	10,483,139		
	事務費支出	135,339,000	123,365,460	11,973,540		
	就労支援事業支出	5,796,000	6,075,147	△279,147		
	利用者負担軽減額	4,927,000	4,686,305	240,695		
	支払利息支出	2,674,000	2,642,650	31,350		
	その他の支出	1,337,000	1,168,803	168,197		
	流動資産評価損等による資金減少額		15,512	△15,512	※ 1	
	事業活動支出計(2)	1,511,447,000	1,465,191,734	46,255,266		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,656,000	62,800,859	△46,144,859		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,490,000	2,494,445	△4,445		
		施設整備等収入計(4)	2,490,000	2,494,445	△4,445	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,889,000	23,886,000	3,000		
固定資産取得支出	26,985,000	24,571,333	2,413,667			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,580,000	5,700,000	△120,000			
	施設整備等支出計(5)	56,454,000	54,157,333	2,296,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,964,000	△51,662,888	△2,301,112		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,829,000	15,878,387	950,613		
	その他の活動による収入	1,735,000	1,716,170	18,830		
		その他の活動収入計(7)	18,564,000	17,594,557	969,443	
	支出					
	長期貸付金支出	1,945,000	1,943,200	1,800		
	積立資産支出	13,959,000	13,687,010	271,990		
その他の活動による支出	100,000	1,197,080	△1,097,080	※ 2		
	その他の活動支出計(8)	16,004,000	16,827,290	△823,290		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,560,000	767,267	1,792,733		
	予備費支出(10)	4,400,000	—	4,400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,148,000	11,905,238	△51,053,238		
	前期末支払資金残高(12)	683,681,525	683,681,525	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	644,533,525	695,586,763	△51,053,238		

※ 1 やまゆりの里 利用料徴収不能金

※ 2 清風荘 清湖園 長期前払費用支出(ZMP保守契約料)