

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	執行率
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	193,800,000	186,881,646	6,918,354	96%
	保育事業収入	53,300,000	53,014,000	286,000	99%
	就労支援事業収入	11,400,000	13,128,348	▲ 1,728,348	115%
	障害福祉サービス等事業収入	667,700,000	664,404,655	3,295,345	100%
	医療事業収入	30,700,000	33,434,330	▲ 2,734,330	109%
	その他の事業収入	7,100,000	9,678,486	▲ 2,578,486	136%
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	100%
	受取利息配当金収入	70,000	70,978	▲ 978	101%
	その他の収入	3,560,000	3,858,858	▲ 298,858	108%
	事業活動収入計 (1)	967,660,000	964,501,301	3,158,699	100%
	支出				
	人件費支出	736,400,000	729,489,466	6,910,534	99%
	事業費支出	95,900,000	98,488,442	▲ 2,588,442	103%
事務費支出	69,500,000	67,254,883	2,245,117	97%	
就労支援事業支出	10,400,000	11,541,378	▲ 1,141,378	111%	
支払利息支出	900,000	504,284	395,716	56%	
その他の支出	140,000	143,168	▲ 3,168	102%	
事業活動支出計 (2)	913,240,000	907,421,621	5,818,379	99%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,420,000	57,079,680	▲ 2,659,680	105%	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,221,340	▲ 21,340	101%
	固定資産売却収入	0	1	▲ 1	
	施設整備等収入計 (4)	3,200,000	3,221,341	▲ 21,341	101%
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	10,220,000	▲ 3,020,000	142%	
固定資産取得支出	52,000,000	52,727,326	▲ 727,326	101%	
施設整備等支出計 (5)	59,200,000	62,947,326	▲ 3,747,326	106%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 56,000,000	▲ 59,725,985	3,725,985	107%	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,200,000	0	100,200,000	
	積立資産取崩収入	8,200,000	8,351,640	▲ 151,640	102%
	その他の活動収入計 (7)	108,400,000	8,351,640	100,048,360	8%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,996,000	▲ 96,000	101%
	積立資産支出	13,660,000	19,189,237	▲ 5,529,237	140%
	拠点区分間繰入金支出	100,200,000	0	100,200,000	
その他の活動支出計 (8)	123,760,000	29,185,237	94,574,763	24%	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 15,360,000	▲ 20,833,597	5,473,597	36%	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 16,940,000	▲ 23,479,902	6,539,902	39%	
前期末支払資金残高 (12)	385,354,675	385,354,675	0	100%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	368,414,675	361,874,773	6,539,902	98%	