

# 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                            | 決算額          |             |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支    | 収入                              |              |             |
|              | 介護保険事業収入                        | 204,398,835  |             |
|              | 老人福祉事業収入                        | 180,654,915  |             |
|              | 就労支援事業収入                        | 3,162,475    |             |
|              | 障害福祉サービス等事業収入                   | 161,057,539  |             |
|              | その他の事業収入                        | 34,002,075   |             |
|              | 受託契約事業収入                        | 9,972,600    |             |
|              | 経常経費寄附金収入                       | 269,917      |             |
|              | 受取利息配当金収入                       | 231,650      |             |
|              | その他の収入                          | 1,832,989    |             |
|              |                                 | 事業活動収入計(1)   | 595,582,995 |
|              | 支出                              |              |             |
|              | 人件費支出                           | 421,282,622  |             |
|              | 事業費支出                           | 113,304,429  |             |
| 事務費支出        | 77,124,420                      |              |             |
| 就労支援事業支出     | 3,614,741                       |              |             |
| 利用者負担軽減額     | 108,669                         |              |             |
| 支払利息支出       | 123,417                         |              |             |
| その他の支出       | 63,525                          |              |             |
|              | 事業活動支出計(2)                      | 615,621,823  |             |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △20,038,828  |             |
| 施設整備等による収支   | 収入                              |              |             |
|              | 施設整備等補助金収入                      | 187,000      |             |
|              | 固定資産売却収入                        | 29,920       |             |
|              |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 216,920     |
|              | 支出                              |              |             |
|              | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,750,000    |             |
| 固定資産取得支出     | 5,350,538                       |              |             |
|              | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,620,674    |             |
|              | 施設整備等支出計(5)                     | 9,721,212    |             |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △9,504,292   |             |
| その他の活動による収支  | 収入                              |              |             |
|              | 長期貸付金回収収入                       | 1,000,000    |             |
|              | 事業区分間繰入金収入                      | 1,870,000    |             |
|              | 拠点区分間繰入金収入                      | 59,535,000   |             |
|              | サービス区分間繰入金収入                    | 1,905,000    |             |
|              | その他の活動による収入                     | 2,034,752    |             |
|              |                                 | その他の活動収入計(7) | 66,344,752  |
|              | 支出                              |              |             |
|              | 長期貸付金支出                         | 1,960,000    |             |
|              | 積立資産支出                          | 1,741,500    |             |
| 事業区分間繰入金支出   | 1,870,000                       |              |             |
| 拠点区分間繰入金支出   | 59,535,000                      |              |             |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,905,000                       |              |             |
| その他の活動による支出  | 630,075                         |              |             |
|              | その他の活動支出計(8)                    | 67,641,575   |             |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,296,823   |             |
|              | 予備費支出(10)                       |              |             |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △30,839,943  |             |
|              | 前期末支払資金残高(12)                   | 197,529,502  |             |
|              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 166,689,559  |             |