

## 第2 資金収支計算書

### 1. 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)	予算対比	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	374,875,000	368,727,752	6,147,248	98.4%	
	就労支援事業収入	16,167,000	15,817,497	349,503	97.8%	
	障害福祉サービス等事業収入	877,340,000	873,819,717	3,520,283	99.6%	
	医療事業収入	1,628,998,000	1,617,633,845	11,364,155	99.3%	
	借入金利息補助金収入	13,000	11,790	1,210	90.7%	
	経常経費寄附金収入	850,000	2,317,200	△ 1,467,200	272.6%	
	受取利息配当金収入	2,198,000	3,000,215	△ 802,215	136.5%	
	その他の収入	15,117,000	13,956,189	1,160,811	92.3%	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	-	
	事業活動収入計(1)	2,915,558,000	2,895,284,205	20,273,795	99.3%	
	支出					
	人件費支出	2,068,985,000	2,050,964,590	18,020,410	99.1%	
	事業費支出	302,281,000	301,341,705	939,295	99.7%	
事務費支出	514,802,000	510,058,611	4,743,389	99.1%		
就労支援事業支出	21,000,000	19,082,111	1,917,889	90.9%		
利用者負担軽減額	1,700,000	1,525,735	174,265	89.7%		
支払利息支出	443,000	439,972	3,028	99.3%		
その他の支出	0	0	0	-		
流動資産評価損等による資産減少額	1,100,000	381,878	718,122	34.7%		
事業活動支出計(2)	2,910,311,000	2,883,794,602	26,516,398	99.1%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,247,000	11,489,603	△ 6,242,603	219.0%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,965,000	2,240,000	△ 275,000	114.0%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	0	0	0	-	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	-	
	施設整備等収入計(4)	1,965,000	2,240,000	△ 275,000	114.0%	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.0%	
	固定資産取得支出	12,100,000	11,138,045	961,955	92.0%	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,134,000	37,113,460	20,540	99.9%		
その他の施設整備等による支出	450,000	450,000	0	100.0%		
施設整備等支出計(5)	62,684,000	61,701,505	982,495	98.4%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,719,000	△ 59,461,505	△ 1,257,495	97.9%		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	-	
	積立資産取崩収入	13,964,000	13,635,642	328,358	97.6%	
	長期貸付金回収収入	3,880,000	1,140,000	2,740,000	29.4%	
	その他の活動収入計(7)	17,844,000	14,775,642	3,068,358	82.8%	
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	-	
	積立資産支出	2,617,000	2,614,350	2,650	99.9%	
長期貸付金支出	1,200,000	600,000	600,000	50.0%		
その他の活動支出計(8)	3,817,000	3,214,350	2,650	84.2%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,027,000	11,561,292	3,065,708	82.4%		
予備費支出(10)	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,445,000	△ 36,410,610	△ 5,034,390	-		
前期末支払資金残高(12)	834,366,553	834,366,553	0	100.0%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	792,921,553	797,955,943	△ 5,034,390	100.6%		