

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	767,678,000	762,721,788	4,956,212	
	就労支援事業収入	1,035,000	921,382	113,618	
	障害福祉サービス等事業収入	471,562,000	473,906,770	△2,344,770	
	経常経費寄附金収入	290,000	420,060	△130,060	
	受取利息配当金収入	73,000	20,546	52,454	
	その他の収入	12,320,000	12,388,790	△68,790	
	事業活動収入計(1)	1,252,958,000	1,250,379,336	2,578,664	
	支出				
	人件費支出	866,772,000	861,980,335	4,791,665	
施設整備等による収支	事業費支出	189,322,000	182,234,681	7,087,319	
	事務費支出	150,732,000	141,668,621	9,063,379	
	就労支援事業支出	1,035,000	921,382	113,618	
	その他の支出	400,000	367,124	32,876	
	事業活動支出計(2)	1,208,261,000	1,187,172,143	21,088,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,697,000	63,207,193	△18,510,193	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,980,000	4,988,000	△8,000	
	施設整備等収入計(4)	4,980,000	4,988,000	△8,000	
	支出				
	固定資産取得支出	20,750,000	20,454,885	295,115	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,705,000	9,664,268	40,732	
	施設整備等支出計(5)	30,455,000	30,119,153	335,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,475,000	△25,131,153	△343,847	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,950,000	20,950,118	△118	
	その他の活動による収入	50,000	51,640	△1,640	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,001,758	△1,758	
	支出				
	積立資産支出	35,778,000	35,612,197	165,803	
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	35,828,000	35,662,197	165,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,828,000	△14,660,439	△167,561	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,415,601	△23,415,601	
	前期末支払資金残高(12)	372,063,520	372,063,520	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	372,063,520	395,479,121	△23,415,601	