

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	245,177,000	246,499,231	△1,322,231
	就労支援事業収入	21,693,000	21,413,644	279,356
	障害福祉サービス等事業収入	270,360,000	271,789,018	△1,429,018
	経常経費寄附金収入	130,000	201,000	△71,000
	受取利息配当金収入	11,000	7,741	3,259
	その他の収入	1,969,000	1,932,794	36,206
	事業活動収入計(1)	539,340,000	541,843,428	△2,503,428
	支出			
	人件費支出	343,741,000	342,846,283	894,717
事業費支出	72,600,000	70,709,925	1,890,075	
事務費支出	51,593,000	51,515,097	77,903	
就労支援事業支出	22,227,000	22,258,682	△31,682	
支払利息支出	1,331,000	1,330,110	890	
その他の支出	2,428,000	2,334,292	93,708	
事業活動支出計(2)	493,920,000	490,994,389	2,925,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,420,000	50,849,039	△5,429,039	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,527,547	△7,547
	施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,527,547	△7,547
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,752,000	13,752,000	0
	固定資産取得支出	8,717,000	8,707,346	9,654
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	328,536	1,464	
その他の施設整備等による支出	372,000	371,547	453	
施設整備等支出計(5)	23,171,000	23,159,429	11,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,651,000	△21,631,882	△19,118	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,231,000	4,217,157	△5,448,157	
前期末支払資金残高(12)	175,558,855	175,558,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,327,855	179,776,012	△5,448,157	