

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	992,210,000	1,033,137,464	△ 40,927,464	
	就労支援事業収入	25,624,000	23,978,485	1,645,515	
	障害福祉サービス等事業収入	192,540,000	202,458,405	△ 9,918,405	
	受取利息配当金収入	112,000	119,379	△ 7,379	
	その他の収入	31,185,000	3,689,120	27,495,880	
	事業活動収入計(1)	1,241,671,000	1,263,382,853	△ 21,711,853	
	支出				
	人件費支出	804,723,000	795,719,636	9,003,364	
	事業費支出	212,504,000	221,396,372	△ 8,892,372	
事務費支出	225,875,000	225,515,030	359,970		
就労支援事業支出	25,624,000	25,093,645	530,355		
支払利息支出	8,560,000	8,557,388	2,612		
その他の支出	3,180,000	3,364,232	△ 184,232		
事業活動支出計(2)	1,280,466,000	1,279,646,303	819,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,795,000	△ 16,263,450	△ 22,531,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,486,000	28,486,000	0	
	固定資産取得支出	25,403,000	20,555,850	4,847,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	2,055,792	△ 855,792		
施設整備等支出計(5)	55,089,000	51,097,642	3,991,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,089,000	△ 46,097,642	△ 3,991,358		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	750,000	750,000	1,000	
	その他の活動による収入	14,642,000	5,544,586	△ 5,544,586	
	その他の活動収入計(7)	15,392,000	6,294,586	△ 5,543,586	
	支出				
その他の活動による支出	22,167,000	7,234,577	325,423		
その他の活動支出計(8)	22,167,000	7,234,577	325,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,775,000	△ 939,991	△ 5,869,009		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,659,000	△ 63,301,083	△ 32,357,917		
前期末支払資金残高(12)	770,074,028	770,074,028	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,415,028	706,772,945	△ 32,357,917		