

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	601,180,000	607,327,529	-6,147,529	
	就労支援事業収入	27,052,000	23,292,965	3,759,035	
	障害福祉サービス等事業収入	804,495,000	818,562,593	-14,067,593	
	地域福祉事業収入	4,605,000	4,614,208	-9,208	
	研修事業収入	1,600,000	584,500	1,015,500	
	経常経費寄附金収入		1,156,345	-1,156,345	
	受取利息配当金収入		11,268	-11,268	
	その他の収入	9,877,000	10,869,845	-992,845	
	事業活動収入計(1)	1,448,809,000	1,466,419,253	-17,610,253	
	支出				
	人件費支出	1,028,574,200	1,050,920,153	-22,345,953	
	事業費支出	117,255,000	126,151,804	-8,896,804	
	事務費支出	170,540,000	163,762,553	6,777,447	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	30,330,000	30,530,730	-200,730	
	支払利息支出	4,178,000	4,092,383	85,617	
	その他の支出	6,198,000	8,398,157	-2,200,157	
	事業活動支出計(2)	1,357,075,200	1,383,855,780	-26,780,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,733,800	82,563,473	9,170,327	
	収入				
	施設整備等補助金収入	17,171,000	17,173,000	-2,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入	1,296,000	1,296,000		
	施設整備等収入計(4)	38,467,000	38,489,000	-22,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,608,000	34,607,000	-999,000	
	固定資産取得支出	45,476,600	39,311,450	6,165,150	
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	10,214,000	9,992,635	221,365	
	その他の施設整備等による支出	1,064,000	1,070,856	-6,856	
	施設整備等支出計(5)	90,362,600	84,981,941	5,380,659	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,895,600	-46,492,941	-5,402,659	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,062,000	5,811,254	-4,749,254	
	その他の活動による収入		300,000	-300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,062,000	6,111,254	-5,049,254	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,384,000	12,384,000		
	積立資産支出	10,993,000	21,010,495	-10,017,495	
	その他の活動による支出	795,000	1,568,410	-773,410	
	その他の活動支出計(8)	24,172,000	34,962,905	-10,790,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,110,000	-28,851,651	5,741,651	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,728,200	7,218,881	9,509,319	
前期末支払資金残高(12)		129,058,859	129,058,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,787,059	136,277,740	9,509,319	