

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) 1頁

	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	338,012,000	336,224,412	1,787,588	
		就労支援事業収入	42,933,000	43,408,041	△475,041	
		障害福祉サービス等事業収入	702,704,000	705,578,680	△2,874,680	
		生産活動収入	3,238,000	3,504,669	△266,669	
		経常経費寄附金収入	4,338,000	4,521,125	△183,125	
		受取利息配当金収入	7,000	2,948	4,052	
		その他の収入	23,326,000	23,390,773	△64,773	
		事業活動収入計(1)	1,114,558,000	1,116,630,648	△2,072,648	
	支出					
		人件費支出	707,357,000	710,248,703	△2,891,703	
		事業費支出	141,682,000	137,787,311	3,894,689	
		事務費支出	179,487,000	178,699,965	787,035	
		就労支援事業支出	42,965,000	45,742,585	△2,777,585	
		生産活動支出	3,319,000	3,584,270	△265,270	
		利用者負担軽減額	600,000	552,175	47,825	
	支払利息支出	949,000	953,741	△4,741		
	その他の支出	3,856,000	3,776,726	79,274		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,394	△21,394		
	事業活動支出計(2)	1,080,215,000	1,081,366,870	△1,151,870		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,343,000	35,263,778	△920,778		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	6,720,000	6,718,000	2,000	
		固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,900,000	6,898,000	2,000	
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	24,945,000	24,938,188	6,812	
	固定資産取得支出	22,230,000	22,871,445	△641,445		
	施設整備等支出計(5)	47,175,000	47,809,633	△634,633		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,275,000	△40,911,633	636,633		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	1,575,000	5,533,872	△3,958,872	
		その他の活動による収入	76,000	76,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,651,000	5,609,872	△3,958,872	
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	816,000	815,688	312	
		積立資産支出	7,318,000	7,380,474	△62,474	
		その他の活動による支出	1,309,000	1,201,556	107,444	
		その他の活動支出計(8)	9,443,000	9,397,718	45,282	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,792,000	△3,787,846	△4,004,154	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,724,000	△9,435,701	△4,288,299		
	前期末支払資金残高(12)	410,032,739	410,032,739	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	396,308,739	400,597,038	△4,288,299		