

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,515,000	25,543,080	971,920		
	老人福祉事業収入	11,493,000	11,738,262	-245,262		
	就労支援事業収入	29,484,000	30,225,444	-741,444		
	障害福祉サービス等事業収入	1,357,100,000	1,357,451,655	-351,655		
	収益事業収入	3,780,000	3,784,352	-4,352		
	その他の収入	817,000	892,550	-75,550		
	経常経費寄附金収入	555,000	555,900	-900		
	受取利息配当金収入	308,000	310,755	-2,755		
	その他の収入	13,655,000	14,510,531	-855,531		
	事業活動収入計(1)	1,443,707,000	1,445,012,529	-1,305,529		
事業活動による支出	人件費支出	986,906,000	988,246,113	-1,340,113		
	事業費支出	91,901,000	91,723,926	177,074		
	事務費支出	138,614,000	142,220,390	-3,606,390		
	就労支援事業支出	119,808,000	118,812,679	995,321		
	支払利息支出	3,069,000	3,081,923	-12,923		
	その他の支出	2,711,000	2,719,985	-8,985		
	事業活動支出計(2)	1,343,009,000	1,346,805,016	-3,796,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,698,000	98,207,513	2,490,487			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	299,000	299,000			
	固定資産売却収入	357,000	356,625	375		
	その他の施設整備等による収入	5,719,000	5,721,166	-2,166		
	施設整備等収入計(4)	6,375,000	6,376,791	-1,791		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,198,000	46,200,000	-2,000	
固定資産取得支出		8,238,000	7,549,983	688,017		
その他の施設整備等による支出		16,415,000	16,416,022	-1,022		
施設整備等支出計(5)		70,851,000	70,166,005	684,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,476,000	-63,789,214	-686,786			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000		
		積立資産支出	19,300,000	19,016,768	283,232	
その他の活動支出計(8)	20,900,000	20,616,768	283,232			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,900,000	-20,616,768	-283,232			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,322,000	13,801,531	1,520,469			
前期末支払資金残高(12)	384,745,000	384,744,257	743			
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,067,000	398,545,788	1,521,212			