

# 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	[ 730,919,000]	[ 733,722,042]	[△ 2,803,042]	
	老人福祉事業収入	[ 313,625,000]	[ 319,017,026]	[△ 5,392,026]	
	児童福祉事業収入	[ 57,285,000]	[ 59,443,827]	[△ 2,158,827]	
	保育事業収入	[ 359,648,000]	[ 360,308,070]	[△ 660,070]	
	就労支援事業収入	[ 53,127,000]	[ 55,729,616]	[△ 2,602,616]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 1,834,221,000]	[ 1,825,953,652]	[ 8,267,348]	
	運営事業収入	[ 51,440,000]	[ 48,573,161]	[ 2,866,839]	
	借入金利息補助金収入	[ 2,800,000]	[ 2,803,712]	[△ 3,712]	
	経常経費寄附金収入	[ 9,898,000]	[ 10,198,920]	[△ 300,920]	
	受取利息配当金収入	[ 7,000]	[ 6,653]	[ 347]	
	その他の収入	[ 11,680,000]	[ 12,432,588]	[△ 752,588]	
	事業活動収入計(1)	3,424,650,000	3,428,189,267	△ 3,539,267	
支出					
人件費支出	[ 2,260,418,000]	[ 2,223,739,991]	[ 36,678,009]		
事業費支出	[ 474,332,000]	[ 466,026,676]	[ 8,305,324]		
事務費支出	[ 334,335,000]	[ 317,680,106]	[ 16,654,894]		
就労支援事業支出	[ 59,410,000]	[ 53,362,309]	[ 6,047,691]		
利用者負担軽減額	[ 1,371,000]	[ 1,247,247]	[ 123,753]		
支払利息支出	[ 9,039,000]	[ 9,055,602]	[△ 16,602]		
その他の支出	[ 5,139,000]	[ 4,623,770]	[ 515,230]		
事業活動支出計(2)	3,144,044,000	3,075,735,701	68,308,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,606,000	352,453,566	△ 71,847,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 8,802,000]	[ 8,804,560]	[△ 2,560]	
	施設整備等収入計(4)	8,802,000	8,804,560	△ 2,560	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 94,922,000]	[ 94,920,000]	[ 2,000]	
	固定資産取得支出	[ 53,981,000]	[ 52,909,085]	[ 1,071,915]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 950,000]	[ 870,000]	[ 80,000]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 24,810,000]	[ 23,858,058]	[ 951,942]		
施設整備等支出計(5)	174,663,000	172,557,143	2,105,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,861,000	△ 163,752,583	△ 2,108,417		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 83,312,000]	[ 81,963,471]	[ 1,348,529]	
	その他の活動による収入	[ 986,000]	[ 1,295,000]	[△ 309,000]	
	その他の活動収入計(7)	84,298,000	83,258,471	1,039,529	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,737,000]	[ 7,736,000]	[ 1,000]	
	積立資産支出	[ 197,683,000]	[ 194,269,490]	[ 3,413,510]	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 528,500]	[△ 528,500]		
その他の活動支出計(8)	205,420,000	202,533,990	2,886,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,122,000	△ 119,275,519	△ 1,846,481		
予備費支出(10)	[ 200,000]	-----	[ 200,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,577,000	69,425,464	△ 76,002,464		
前期末支払資金残高(12)	[ 953,872,979]	[ 953,872,979]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	947,295,979	1,023,298,443	△ 76,002,464		