

# 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	333,537,000	333,439,222	97,778	
	保育事業収入	162,578,000	162,094,620	483,380	
	就労支援事業収入	5,640,000	5,647,224	△7,224	
	障害福祉サービス等事業収入	477,541,000	481,848,414	△4,307,414	
	作業収入	441,000	447,254	△6,254	
	経常経費寄附金収入	390,000	380,400	9,600	
	受取利息配当金収入	21,110	8,080	13,030	
	その他の収入	2,081,500	2,245,711	△164,211	
	事業活動収入計(1)	982,229,610	986,110,925	△3,881,315	
	支出				
	人件費支出	680,391,000	673,323,011	7,067,989	
	事業費支出	160,647,000	159,061,527	1,585,473	
	事務費支出	82,793,000	78,080,819	4,712,181	
	就労支援事業支出	5,640,000	5,647,224	△7,224	
	作業支出	441,000	446,621	△5,621	
	利用者負担軽減額	180,000	177,121	2,879	
その他の支出	330,000	305,176	24,824		
事業活動支出計(2)	930,422,000	917,041,499	13,380,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,807,610	69,069,426	△17,261,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,823,000	7,810,120	12,880	
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,023,000	8,010,120	12,880	
	支出				
固定資産取得支出	87,116,000	82,583,805	4,532,195		
ファイナンス・リース債務の返済支出	842,400	842,400	0		
施設整備等支出計(5)	87,958,400	83,426,205	4,532,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,935,400	△75,416,085	△4,519,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,490,000	4,414,887	75,113	
	その他の活動収入計(7)	4,490,000	4,414,887	75,113	
	支出				
	積立資産支出	37,186,600	36,777,492	409,108	
	その他の活動による支出	0	230,018	△230,018	
	その他の活動支出計(8)	37,186,600	37,007,510	179,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,696,600	△32,592,623	△103,977	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,824,390	△38,939,282	△21,885,108	
前期末支払資金残高(12)	449,558,918	449,680,640	△121,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,734,528	410,741,358	△22,006,830		