

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	268,889,000	269,308,425	-419,425	
	老人福祉事業収入	43,796,000	44,986,548	-1,190,548	
	就労支援事業収入	87,700,000	88,476,220	-776,220	
	障害福祉サービス等事業収入	43,189,000	46,952,458	-3,763,458	
	受取利息配当金収入	1,600	1,274	326	
	その他の収入	4,858,400	6,472,375	-1,613,975	
	事業活動収入計（1）	448,434,000	456,197,300	-7,763,300	
	支出				
	人件費支出	204,751,363	206,335,802	-1,584,439	
事業費支出	65,507,000	65,212,404	294,596		
事務費支出	85,893,919	82,562,653	3,331,266		
就労支援事業支出	93,680,000	95,098,501	-1,418,501		
支払利息支出	170,000	169,973	27		
その他の支出	749,000	737,240	11,760		
事業活動支出計（2）	450,751,282	450,116,573	634,709		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,317,282	6,080,727	-8,398,009		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
固定資産取得支出	74,004,655	75,123,906	-1,119,251		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,533,168	1,533,168	0		
施設整備等支出計（5）	78,501,823	79,621,074	-1,119,251		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,501,823	-79,611,074	1,109,251		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	110,000	25,078	84,922	
	その他の活動による収入		296,921	-296,921	
	その他の活動収入計（7）	110,000	321,999	-211,999	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	積立資産支出	331,000	322,200	8,800	
その他の活動による支出	386,208	386,208	0		
その他の活動支出計（8）	3,417,208	3,408,408	8,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,307,208	-3,086,409	-220,799		
予備費支出（10）	343,687		343,687		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-84,470,000	-76,616,756	-7,853,244		
前期末支払資金残高（12）	192,269,010	192,269,010	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,799,010	115,652,254	-7,853,244		