

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	222,666,000	223,746,247	-1,080,247	
	就労支援事業収入	120,866,000	110,796,041	10,069,959	
	障害福祉サービス等事業収入	809,191,000	837,315,584	-28,124,584	
	受取利息配当金収入	5,000	8,986	-3,986	
	その他の収入	36,325,000	37,539,498	-1,214,498	
	事業活動収入計（1）	1,189,053,000	1,209,406,356	-20,353,356	
	支出				
	人件費支出	781,321,000	735,959,762	45,361,238	
	事業費支出	116,077,000	105,915,605	10,161,395	
事務費支出	88,989,000	75,236,634	13,752,366		
就労支援事業支出	121,876,000	107,918,560	13,957,440		
支払利息支出	1,750,000	1,500,120	249,880		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,410,000	8,264,360	2,145,640		
事業活動支出計（2）	1,120,423,000	1,034,795,041	85,627,959		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,630,000	174,611,315	-105,981,315		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		83,861	-83,861	
	施設整備等収入計（4）	0	83,861	-83,861	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,217,000	10,212,000	5,000		
固定資産取得支出	137,192,000	136,439,734	752,266		
施設整備等支出計（5）	147,409,000	146,651,734	757,266		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,409,000	-146,567,873	-841,127		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,065,000	2,997,008	-932,008	
	その他の活動収入計（7）	2,065,000	2,997,008	-932,008	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	7,260,000	7,023,707	236,293	
	その他の活動による支出	1,050,000	929,532	120,468	
	その他の活動支出計（8）	11,310,000	10,953,239	356,761	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,245,000	-7,956,231	-1,288,769		
予備費支出（10）	30,997,000		22,415,000		
	-8,582,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-110,439,000	20,087,211	-130,526,211		
前期末支払資金残高（12）	824,154,004	824,154,004	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	713,715,004	844,241,215	-130,526,211		