

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	1,069,267,000	1,069,078,946	188,054	
	老人福祉事業収入	117,063,000	116,659,754	403,246	
	児童福祉事業収入	147,324,000	152,982,588	-5,658,588	
	就労支援事業収入	3,642,000	2,143,789	1,498,211	
	障害福祉サービス等事業収入	957,306,000	956,273,427	1,032,573	
	借入金利息補助金収入	930,000	930,930	-930	
	経常経費寄附金収入	510,000	743,961	-233,961	
	受取利息配当金収入	28,000	26,290	1,710	
	その他の収入	8,194,000	9,087,989	-893,989	
	事業活動収入計（1）	2,304,264,000	2,307,927,674	-3,663,674	
	支出				
	人件費支出	1,611,390,000	1,588,444,576	22,945,424	
	事業費支出	415,132,000	391,345,933	23,786,067	
事務費支出	220,776,000	210,147,086	10,628,914		
就労支援事業支出	3,642,000	3,463,789	178,211		
利用者負担軽減額	1,864,000	1,732,576	131,424		
支払利息支出	3,240,000	3,238,964	1,036		
その他の支出	5,930,000	5,772,084	157,916		
事業活動支出計（2）	2,261,974,000	2,204,145,008	57,828,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,290,000	103,782,666	-61,492,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,314,000	21,314,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,920,000	1,930,817	-10,817	
	施設整備等収入計（4）	23,234,000	23,244,817	-10,817	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,673,000	38,672,000	1,000	
固定資産取得支出	38,849,000	38,505,489	343,511		
ファイナンス・リース債務の返済支出	24,253,000	24,113,288	139,712		
施設整備等支出計（5）	101,775,000	101,290,777	484,223		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,541,000	-78,045,960	-495,040		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	36,864,000	36,864,960	-960	
	その他の活動収入計（7）	36,864,000	36,864,960	-960	
	支出				
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,864,000	25,864,960	-960		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,387,000	51,601,666	-61,988,666		
前期末支払資金残高（12）	714,694,000	714,694,304	-304		
当期末支払資金残高（11）+（12）	704,307,000	766,295,970	-61,988,970		