

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 |
|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                                 | 884,022,000   | 885,357,343   | △1,335,343   |    |
|             | 就労支援事業収入                                 | 5,810,000     | 5,526,513     | 283,487      |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                            | 996,230,000   | 985,620,237   | 10,609,763   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                                | 220,000       | 253,000       | △33,000      |    |
|             | 受取利息配当金収入                                | 21,110        | 1,176         | 19,934       |    |
|             | その他の収入                                   | 5,071,000     | 6,623,276     | △1,552,276   |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                              | 1,891,374,110 | 1,883,381,545 | 7,992,565    |    |
|             | 人件費支出                                    | 1,193,269,000 | 1,175,302,324 | 17,966,676   |    |
|             | 事業費支出                                    | 300,802,000   | 296,544,105   | 4,257,895    |    |
|             | 事務費支出                                    | 248,276,000   | 228,128,700   | 20,147,300   |    |
| 事業活動による支出   | 就労支援事業支出                                 | 8,045,000     | 6,972,636     | 1,072,364    |    |
|             | 利用者負担軽減額                                 | 1,430,000     | 1,133,467     | 296,533      |    |
|             | 支払利息支出                                   | 3,835,000     | 3,271,313     | 563,687      |    |
|             | その他の支出                                   | 2,050,000     | 2,417,224     | △367,224     |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                         | 20,000        | 17,325        | 2,675        |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 1,757,727,000 | 1,713,787,094 | 43,939,906   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 133,647,110   | 169,594,451   | △35,947,341  |    |
|             | 施設整備等補助金収入                               | 50,275,000    | 1,009,500     | 49,265,500   |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                             | 50,275,000    | 1,009,500     | 49,265,500   |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                            | 41,539,000    | 41,482,800    | 56,200       |    |
| 施設整備等による収支  | 固定資産取得支出                                 | 34,612,142    | 31,263,984    | 3,348,158    |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 7,610,000     | 6,966,716     | 643,284      |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)                             | 83,761,142    | 79,713,500    | 4,047,642    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △33,486,142   | △78,704,000   | 45,217,858   |    |
|             | 積立資産取崩収入                                 | 3,070,000     | 12,620,390    | △9,550,390   |    |
|             | その他の活動による収入                              | 886,000       | 1,057,822     | △171,822     |    |
|             | その他の活動収入計 (7)                            | 3,956,000     | 13,678,212    | △9,722,212   |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                          | 4,616,000     | 4,500,000     | 116,000      |    |
|             | 積立資産支出                                   | 112,484,000   | 112,410,529   | 73,471       |    |
|             | その他の活動による支出                              | 103,000       | 146,207       | △43,207      |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計 (8)                            | 117,203,000   | 117,056,736   | 146,264      |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △113,247,000  | △103,378,524  | △9,868,476   |    |
|             | 予備費支出 (10)                               | △11,400,032   |               | △12,898,032  |    |
|             |                                          | △1,498,000    |               |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △188,000      | △12,488,073   | 12,300,073   |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 1,364,024,599 | 1,364,024,599 |              |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 1,363,836,599 | 1,351,536,526 | 12,300,073   |    |
|             |                                          |               |               |              |    |
|             |                                          |               |               |              |    |
|             |                                          |               |               |              |    |
|             |                                          |               |               |              |    |

(注) 予備費支出 △1,035,000円は、事業費支出 水道光熱費支出に充当使用した額である。  
(注) 予備費支出 △463,000円は、その他の支出 雑支出に充当使用した額である。