

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	604,584,000	597,433,788	7,150,212	
		0174 老人福祉事業収入	156,840,000	157,580,444	△740,444	
		0178 児童福祉事業収入	106,700,000	106,708,727	△8,727	
		0183 就労支援事業収入	248,935,000	246,159,886	2,775,114	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,150,068,000	1,136,024,691	14,043,309	
		0197 不動産貸付事業収入	424,000	424,000	0	
		0261 仲立事業収入	290,000	213,425	76,575	
		0199 経常経費寄附金収入	1,950,000	2,139,509	△189,509	
		0200 受取利息配当金収入	108,000	59,413	48,587	
		0201 その他の収入	20,201,000	19,713,804	487,196	
		事業活動収入計(1)	2,290,100,000	2,266,457,687	23,642,313	
		支	0129 人件費支出	1,495,908,000	1,478,673,230	17,234,770
		0130 事業費支出	362,538,000	341,807,162	20,730,838	
		0131 事務費支出	132,298,000	118,774,247	13,523,753	
	0132 就労支援事業支出	286,828,000	280,243,269	6,584,731		
	0137 支払利息支出	2,299,000	2,206,682	92,318		
	0138 その他の支出	200,000	171,500	28,500		
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50,000	35,200	14,800		
	事業活動支出計(2)	2,280,121,000	2,221,911,290	58,209,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,979,000	44,546,397	△34,567,397		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,425,000	5,865,000	△440,000	
		施設整備等収入計(4)	5,425,000	5,865,000	△440,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	46,742,000	46,740,000	2,000	
		0144 固定資産取得支出	39,510,000	37,810,175	1,699,825	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,807,000	14,563,246	243,754	
	施設整備等支出計(5)	101,059,000	99,113,421	1,945,579		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,634,000	△93,248,421	△2,385,579		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,000,000	15,174,744	△174,744	
		0224 その他の活動による収入	2,802,000	2,851,127	△49,127	
		その他の活動収入計(7)	17,802,000	18,025,871	△223,871	
	支	0152 積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		0162 その他の活動による支出	2,947,000	2,911,627	35,373	
	その他の活動支出計(8)	13,947,000	13,911,627	35,373		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,855,000	4,114,244	△259,244		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,800,000	△44,587,780	△37,212,220		
	前期末支払資金残高(12)	584,065,000	584,065,343	△343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	502,265,000	539,477,563	△37,212,563		