

## 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	1,805,000	1,678,839	126,161	
	収入 就労支援事業収入	15,780,000	15,145,057	634,943	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,286,603,000	1,180,509,334	106,093,666	職員の離職、コロナの影響
	収入 借入金利息補助金収入	457,000	457,907	△907	
	収入 経常経費寄附金収入	2,530,000	9,942,433	△7,412,433	
	収入 受取利息配当金収入	3,000	4,089	△1,089	
	収入 その他の収入	12,512,000	15,289,532	△2,777,532	
	事業活動収入計(1)	1,319,690,000	1,223,027,191	96,662,809	
	支出 人件費支出	849,916,000	857,665,895	△7,749,895	
	支出 事業費支出	167,750,000	166,788,511	961,489	
支出 事務費支出	125,396,000	122,014,534	3,381,466		
支出 就労支援事業支出	15,780,000	15,101,507	678,493		
支出 支払利息支出	26,164,000	26,162,477	1,523		
支出 その他の支出	11,762,000	11,590,150	171,850		
事業活動支出計(2)	1,196,768,000	1,199,323,074	△2,555,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,922,000	23,704,117	99,217,883		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	5,352,000	5,352,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,352,000	5,352,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	4,562,000	4,562,000	0	
	支出 固定資産取得支出	16,332,000	10,705,650	5,626,350	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,992,000	8,026,206	△34,206	
施設整備等支出計(5)	28,886,000	23,293,856	5,592,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,534,000	△17,941,856	△5,592,144		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	689,000	688,808	192	
	収入 その他の活動による収入	9,477,000	15,537,291	△6,060,291	
	その他の活動収入計(7)	10,166,000	16,226,099	△6,060,099	
	支出 積立資産支出	63,473,000	39,512,218	23,960,782	
	支出 その他の活動による支出	13,265,000	18,440,884	△5,175,884	
その他の活動支出計(8)	76,738,000	57,953,102	18,784,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,572,000	△41,727,003	△24,844,997		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,816,000	△35,964,742	68,780,742		
前期末支払資金残高(12)	594,198,106	594,198,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	627,014,106	558,233,364	68,780,742		