

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	収入	0165 介護保険事業収入	652,950,000	656,839,231	-3,889,231
		0183 就労支援事業収入	220,070,000	220,496,752	-426,752
		0184 障害福祉サービス等事業収入	317,200,000	316,793,331	406,669
		0195 その他の事業収入	28,590,000	28,379,019	210,981
		0197 その他の収入	17,430,000	17,701,320	-271,320
		0199 経常経費寄附金収入	1,900,000	4,146,023	-2,246,023
		0200 受取利息配当金収入	200,000	184,558	15,442
		0201 その他の収入	24,260,000	13,013,218	11,246,782
		事業活動収入計(1)	1,262,600,000	1,257,553,452	5,046,548
	支出	0129 人件費支出	522,750,000	519,363,796	3,386,204
		0130 事業費支出	131,430,000	132,300,072	-870,072
		0131 事務費支出	168,920,000	170,756,629	-1,836,629
		0132 就労支援事業支出	445,420,000	438,325,228	7,094,772
		0137 支払利息支出	10,750,000	10,788,946	-38,946
0138 その他の支出		51,800,000	38,903,737	12,896,263	
事業活動支出計(2)	1,331,070,000	1,310,438,408	20,631,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-68,470,000	-52,884,956	-15,585,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	66,126,000	66,198,000	-72,000
	支出	0144 固定資産取得支出	33,560,000	33,741,995	-181,995
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	38,500	-28,500
		施設整備等支出計(5)	99,696,000	99,978,495	-282,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,696,000	-99,978,495	282,495	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	51,300,000	51,300,000	
		0214 積立資産取崩収入	3,460,000	3,459,380	620
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000		17,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,960,000	660,000	3,300,000
		0224 その他の活動による収入	100,000	91,933	8,067
		その他の活動による収入計(7)	75,820,000	55,511,313	20,308,687
	支出	0152 積立資産支出	3,830,000	3,827,700	2,300
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000		17,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,960,000	660,000	3,300,000
		0162 その他の活動による支出	630,000	627,510	2,490
その他の活動支出計(8)	25,420,000	5,115,210	20,304,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,400,000	50,396,103	3,897	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-117,766,000	-102,467,348	-15,298,652	
前期末支払資金残高(12)		25,409,000	25,409,623	-623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-92,357,000	-77,057,725	-15,299,275	

事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	656,839,231	635,257,036	21,582,195
		0074 就労支援事業収益	220,496,752	216,986,820	3,509,932
		0075 障害福祉サービス等事業収益	316,793,331	311,309,141	5,484,190
		0086 その他の事業収益	28,379,019	26,876,566	1,502,453
		0089 経常経費寄附金収益	4,146,023	4,519,996	-373,973
		0090 その他の収益	17,701,320	18,335,646	-634,326
		サービス活動収益計(1)	1,244,355,676	1,213,285,205	31,070,471
	費用	0015 人件費	519,363,796	455,790,124	63,573,672
		0016 事業費	132,300,072	125,765,128	6,534,944
		0017 事務費	170,758,282	159,231,827	11,526,455
		0018 就労支援事業費用	459,933,117	416,053,754	43,879,363
		0027 減価償却費	43,626,658	43,250,773	375,885
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,443,477	-4,443,477	
	サービス活動費用計(2)	1,321,538,448	1,195,648,129	125,890,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,182,772	17,637,076	-94,819,848	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	186,211	251,767	-65,556
		0098 その他のサービス活動外収益	13,024,402	12,983,157	41,245
			サービス活動外収益計(4)	13,210,613	13,234,924
	費用	0033 支払利息	10,788,946	10,534,367	254,579
		0038 その他のサービス活動外費用	42,479,396	40,377,752	2,101,644
			サービス活動外費用計(5)	53,268,342	50,912,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-40,057,729	-37,677,195	-2,380,534	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-117,240,501	-20,040,119	-97,200,382	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	660,000		660,000
		0111 その他の特別収益	91,933	713,478	-621,545
			特別収益計(8)	751,933	713,478
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	660,000		660,000
		0052 その他の特別損失	627,510	526,989	100,521
			特別費用計(9)	1,287,510	526,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-535,577	186,489	-722,066	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-117,776,078	-19,853,630	-97,922,448	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-117,776,078	-19,853,630	-97,922,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-14,279,083	5,574,547	-19,853,630
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-132,055,161	-14,279,083	-117,776,078
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-132,055,161	-14,279,083	-117,776,078