

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
収入				
介護保険事業収入	113,954,000	116,330,049	△2,376,049	
老人福祉事業収入	118,166,000	116,822,226	1,343,774	
就労支援事業収入	3,160,000	2,984,698	175,302	
障害福祉サービス等事業収入	505,313,000	512,684,296	△7,371,296	
その他の事業収入	90,000	90,000	0	
經常経費寄附金収入	146,000	178,000	△32,000	
受取利息配当金収入	50,000	15,691	34,309	
その他の収入	3,225,000	2,377,768	847,232	
事業活動収入計(1)	744,104,000	751,482,728	△7,378,728	
人件費支出	490,729,000	477,834,312	12,894,688	
事業費支出	129,439,000	121,026,311	8,412,689	
事務費支出	47,807,000	39,626,635	8,180,365	
就労支援事業支出	3,480,000	2,991,997	488,003	
支払利息支出	1,137,000	1,128,554	8,446	
その他の支出	3,531,000	2,600,996	930,004	
事業活動支出計(2)	676,123,000	645,208,805	30,914,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,981,000	106,273,923	△38,292,923	
固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
施設整備等借入金元金償還支出	10,681,000	10,668,000	13,000	
固定資産取得支出	5,966,000	5,503,093	462,907	
施設整備等支出計(5)	16,647,000	16,171,093	475,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,397,000	△15,921,093	△475,907	
積立資産取崩収入	1,222,226	1,031,600	190,626	
その他の活動による収入	616,000	619,255	△3,255	
その他の活動収入計(7)	1,838,226	1,650,855	187,371	
積立資産支出	4,604,000	3,915,240	688,760	
その他の活動支出計(8)	4,604,000	3,915,240	688,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,765,774	△2,264,385	△501,389	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,818,226	88,088,445	△39,270,219	
前期末支払資金残高(12)	476,180,177	476,180,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,998,403	564,268,622	△39,270,219	

法人単位事業活動計算書

(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)
介護保険事業収益	116,330,049	119,189,969	△2,859,920
老人福祉事業収益	116,822,226	119,966,415	△3,144,189
就労支援事業収益	2,984,698	3,645,007	△660,309
障害福祉サービス等事業収益	512,684,296	493,747,392	18,936,904
その他の事業収益	90,000	316,000	△138,000
經常経費寄附金収益	178,000	316,000	△138,000
その他の収益	385,140	2,681,202	△2,296,062
サービス活動収益計(1)	749,474,409	739,545,985	9,928,424
人件費	481,589,970	459,114,559	22,475,411
事業費	121,173,173	115,363,834	5,809,339
事務費	39,626,635	37,168,299	2,458,336
就労支援事業費用	2,997,685	3,645,007	△647,322
減価償却費	62,671,939	65,588,952	△2,917,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,411,544	△34,727,219	1,315,675
その他の費用	198,018	419,058	△221,040
サービス活動費用計(2)	674,845,876	646,572,490	28,273,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,628,533	92,973,495	△18,344,962
受取利息配当金収益	15,691	17,035	△1,344
その他のサービス活動外収益	2,190,646	2,394,274	△203,628
サービス活動外収益計(4)	2,206,337	2,411,309	△204,972
支払利息	1,128,554	1,263,307	△134,753
その他のサービス活動外費用	2,402,978	2,379,731	23,247
サービス活動外費用計(5)	3,531,532	3,643,038	△111,506
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,325,195	△1,231,729	△93,466
經常増減差額(7)=(3)+(6)	73,303,338	91,741,766	△18,438,428
固定資産受贈額	100,000	100,000	0
固定資産売却益	234,589	234,589	0
特別収益計(8)	334,589	100,000	234,589
固定資産売却損・処分損	7	18,906,070	△18,906,063
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	7	△2,585,296	2,585,296
特別費用計(9)	7	16,320,774	△16,320,767
特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,582	△16,220,774	16,555,356
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,637,920	75,520,992	△1,883,072
前期繰越活動増減差額(12)	625,276,064	549,755,072	75,520,992
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,913,984	625,276,064	73,637,920
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の増			
繰越活動増減差額の減			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	698,913,984	625,276,064	73,637,920