

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	687,654,000	687,512,385	141,615	
	就労支援事業収入	4,189,000	3,376,596	812,404	
	障害福祉サービス等事業収入	95,196,000	94,027,034	1,168,966	
	受取利息配当金収入	106,000	190,204	△84,204	
	その他の収入	5,469,000	7,623,780	△2,154,780	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,423,000	4,895,390	△472,390	
	事業活動収入計(1)	797,037,000	797,625,389	△588,389	
	支出				
	人件費支出	586,429,000	578,207,327	8,221,673	
事業費支出	130,384,000	130,063,024	320,976		
事務費支出	50,488,000	45,964,644	4,523,356		
就労支援事業支出	15,190,000	12,909,696	2,280,304		
利用者負担軽減額	1,010,000	956,603	53,397		
その他の支出	2,155,000	1,199,599	955,401		
事業活動支出計(2)	785,656,000	769,300,893	16,355,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,381,000	28,324,496	△16,943,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,201,000	2,200,000	1,000	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,371,000	2,370,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	64,584,000	63,539,480	1,044,520		
施設整備等支出計(5)	64,584,000	63,539,480	1,044,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,213,000	△61,169,480	△1,043,520		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		35,513,361	△35,513,361	
	積立資産取崩収入	63,900,000	58,900,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	765,000	765,921	△921	
	その他の活動収入計(7)	64,665,000	95,179,282	△30,514,282	
	支出				
	積立資産支出	8,325,000	56,800,000	△48,475,000	
その他の活動による支出	360,000	35,560	324,440		
その他の活動支出計(8)	8,685,000	56,835,560	△48,150,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,980,000	38,343,722	17,636,278		
予備費支出(10)	7,960,000	—	4,828,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,132,000	5,498,738	△5,178,738		
前期末支払資金残高(12)	503,607,354	503,607,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,927,354	509,106,092	△5,178,738		