

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 入	介護保険事業収入	173,870,000	163,775,833	10,094,167
		就労支援事業収入	31,200,000	30,298,772	901,228
		障害福祉サービス等事業収入	621,968,000	610,748,271	11,219,729
		経常経費寄附金収入	1,650,000	108,000	1,542,000
		受取利息配当金収入	121,000	6,025	114,975
		その他の収入	12,711,000	9,152,425	3,558,575
		事業活動収入計(1)	841,520,000	814,089,326	27,430,674
	支 出	人件費支出	519,814,000	506,153,802	13,660,198
		事業費支出	137,180,000	122,213,096	14,966,904
		事務費支出	55,549,000	47,983,375	7,565,625
		就労支援事業支出	30,830,000	30,062,963	767,037
		支払利息支出	4,981,000	4,897,291	83,709
		その他の支出	7,150,000	6,891,300	258,700
		事業活動支出計(2)	755,504,000	718,201,827	37,302,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,016,000	95,887,499	△9,871,499	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	390,000	0	390,000
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,400,000	100,000
		施設整備等収入計(4)	2,890,000	2,400,000	490,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,562,000	20,560,000	2,000
		固定資産取得支出	26,807,000	24,752,475	2,054,525
		施設整備等支出計(5)	47,369,000	45,312,475	2,056,525
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,479,000	△42,912,475	△1,566,525	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	100,000	141,593	△41,593
		その他の活動収入計(7)	100,000	141,593	△41,593
	支 出	積立資産支出	18,135,000	18,133,300	1,700
		その他の活動による支出	22,000	18,540	3,460
		その他の活動支出計(8)	18,157,000	18,151,840	5,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,057,000	△18,010,247	△46,753
予備費支出(10)		17,420,000 △440,000	—	16,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,500,000	34,964,777	△28,464,777	
前期末支払資金残高(12)			315,116,454	300,527,886	14,588,568
当期末支払資金残高(11)+(12)			321,616,454	335,492,663	△13,876,209