

## 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          | 79,800,000  | 78,847,190  | 952,810     |
|                                 |                         | 児童福祉事業収入          | 84,800,000  | 86,966,664  | -2,166,664  |
|                                 |                         | 就労支援事業収入          | 83,000,000  | 74,535,684  | 8,464,316   |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 595,900,000 | 576,383,376 | 19,516,624  |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 700,000     | 856,699     | -156,699    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 500,000     | 13,304      | 486,696     |
|                                 |                         | その他の収入            | 4,950,000   | 3,675,096   | 1,274,904   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 849,650,000 | 821,278,013 | 28,371,987  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 494,450,000 | 486,089,329 | 8,360,671   |
|                                 |                         | 事業費支出             | 83,750,000  | 83,007,318  | 742,682     |
|                                 |                         | 事務費支出             | 75,300,000  | 70,499,467  | 4,800,533   |
|                                 |                         | 就労支援事業支出          | 72,200,000  | 70,013,587  | 2,186,413   |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 1,600,000   | 1,131,445   | 468,555     |
| その他の支出                          |                         | 4,900,000         | 574,167     | 4,325,833   |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 732,200,000       | 711,315,313 | 20,884,687  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 117,450,000       | 109,962,700 | 7,487,300   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        |             | 8,970,000   | -8,970,000  |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入    |             | 311,113     | -311,113    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)       |             | 9,281,113   | -9,281,113  |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | 30,000,000  | 29,628,000  | 372,000     |
|                                 |                         | 固定資産取得支出          | 34,100,000  | 33,817,720  | 282,280     |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,300,000   | 1,110,672   | 189,328     |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出    | 700,000     | 700,000     |             |
|                                 |                         |                   |             |             |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 66,100,000        | 65,256,392  | 843,608     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -66,100,000       | -55,975,279 | -10,124,721 |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入          | 900,000     | 733,064     | 166,936     |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金収入        | 48,600,000  |             | 48,600,000  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入      | 1,600,000   |             | 1,600,000   |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 51,100,000  | 733,064     | 50,366,936  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 22,800,000  | 22,212,714  | 587,286     |
|                                 |                         | 拠点区分間繰入金支出        | 48,600,000  |             | 48,600,000  |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出      | 1,600,000   |             | 1,600,000   |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 100,000     | 12,530      | 87,470      |
|                                 |                         |                   |             |             |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 73,100,000        | 22,225,244  | 50,874,756  |             |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -22,000,000 | -21,492,180 | -507,820    |
| 予備費支出(10)                       |                         |                   | —           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 29,350,000        | 32,495,241  | -3,145,241  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 175,646,440 | 205,600,988 | -29,954,548 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 204,996,440 | 238,096,229 | -33,099,789 |