

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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	( 32,030,000 )	( 31,082,780 )	( 947,220 )
		障害福祉サービス等事業収入	( 201,820,000 )	( 207,257,772 )	( Δ5,437,772 )
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		その他事業収入	( 1,060,000 )	( 1,060,000 )	
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	( 10,000 )	( 47,494 )	( Δ37,494 )
		受取利息配当金収入		( 1,155 )	( Δ1,155 )
		その他の収入	( 2,508,000 )	( 2,944,515 )	( Δ436,515 )
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	237,428,000	241,333,716	Δ3,905,716	
支出	人件費支出	( 146,470,000 )	( 135,232,305 )	( 11,237,695 )	
	事業費支出	( 26,317,000 )	( 18,556,754 )	( 7,760,246 )	
	事務費支出	( 15,245,000 )	( 13,210,033 )	( 2,034,967 )	
	就労支援事業支出	( 32,840,000 )	( 32,650,375 )	( 189,625 )	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	( 2,089,000 )	( 2,080,682 )	( 8,318 )	
	その他の支出		( 698,191 )	( Δ698,191 )	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	222,961,000	202,428,340	20,532,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,467,000	38,905,376	Δ24,438,376		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	( 16,000,000 )	( 16,000,000 )	
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	16,000,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 16,841,000 )	( 16,841,000 )		
	固定資産取得支出	( 17,410,000 )	( 6,473,600 )	( 10,936,400 )	
	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	( 120,000 )	( 120,000 )		
施設整備等支出計(5)	34,371,000	23,434,600	10,936,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ18,371,000	Δ7,434,600	Δ10,936,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入		( 180,000 )	( Δ180,000 )
		その他の活動による収入	( 62,540,000 )		( 62,540,000 )
	その他の活動収入計(7)	62,540,000	180,000	62,360,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 4,200,000 )	( 4,200,000 )	
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出		( 180,000 )	( Δ180,000 )
積立資産支出 その他の活動による支出		( 51,820,000 )		( 51,820,000 )	
その他の活動支出計(8)	56,020,000	4,380,000	51,640,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,520,000	Δ4,200,000	10,720,000		
予備費支出(10)	2,616,000	—	2,616,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,270,776	Δ27,270,776		
前期末支払資金残高(12)	0	55,923,300	Δ55,923,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,194,076	Δ83,194,076		