

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 | 0165 介護保険事業収入 | 462,420,936 | 458,757,426 | 3,663,510 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 54,880,000 | 55,608,243 | -728,243 |
| | | 0181 保育事業収入 | 264,850,818 | 271,887,058 | -7,036,240 |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 7,200,000 | 6,793,650 | 406,350 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 369,534,000 | 370,003,470 | -469,470 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 237,113 | 246,223 | -9,110 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 21,314 | 12,256 | 9,058 |
| | | 0201 その他の収入 | 8,543,846 | 8,589,776 | -45,930 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,167,688,027 | 1,171,898,102 | -4,210,075 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 854,380,367 | 847,240,442 | 7,139,925 |
| | | 0130 事業費支出 | 200,545,184 | 191,935,244 | 8,609,940 |
| | | 0131 事務費支出 | 84,013,270 | 80,192,967 | 3,820,303 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 7,200,000 | 6,794,450 | 405,550 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 13,000 | 12,577 | 423 |
| 0137 支払利息支出 | | 2,718,373 | 2,706,163 | 12,210 | |
| 0138 その他の支出 | | 3,405,000 | 3,350,159 | 54,841 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,152,275,194 | 1,132,232,002 | 20,043,192 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,412,833 | 39,666,100 | -24,253,267 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 442,000 | 442,000 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 100,442,000 | 100,442,000 | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 20,284,000 | 20,274,000 | 10,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 173,043,317 | 166,021,537 | 7,021,780 |
| 施設整備等支出計(5) | 193,327,317 | 186,295,537 | 7,031,780 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -92,885,317 | -85,853,537 | -7,031,780 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | 9,633,625 | 9,463,100 | 170,525 |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,633,625 | 9,463,100 | 170,525 |
| | 支出 | 0152 積立資産支出 | 260,202,500 | 260,313,375 | -110,875 |
| | | その他の活動支出計(8) | 260,202,500 | 260,313,375 | -110,875 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -250,568,875 | -250,850,275 | 281,400 | | |
| 予備費支出(10) | 1,450,000 | — | 1,404,625 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -329,445,984 | -297,037,712 | -32,408,272 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 999,785,724 | 999,785,724 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 670,339,740 | 702,748,012 | -32,408,272 | | |

(脚注) 予備費1,450,000円を
退職給付引当資産へ45,375円充当を行う