

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,961,000	80,348,179	-2,387,179	
	就労支援事業収入	26,500,000	26,428,854	71,146	
	障害福祉サービス等事業収入	1,618,043,000	1,625,992,031	-7,949,031	
	借入金利息補助金収入	1,052,000	964,000	88,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	652	348	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	7,544,000	10,141,274	-2,597,274	
	事業活動収入計（1）	1,731,101,000	1,743,874,990	-12,773,990	
	事業活動による支出	人件費支出	1,080,965,000	1,086,786,879	-5,821,879
事業費支出		189,698,000	196,513,363	-6,815,363	
事務費支出		270,602,000	261,705,187	8,896,813	
就労支援事業支出		26,500,000	26,428,854	71,146	
支払利息支出		2,200,000	1,933,883	266,117	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		10,000	110,682	-100,682	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,569,975,000	1,573,478,848	-3,503,848		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	161,126,000	170,396,142	-9,270,142		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	11,333,000	667,000	
	施設整備等寄附金収入	2,600,000	3,180,280	-580,280	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	14,600,000	14,513,280	86,720	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,760,000	15,758,000	2,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,417,000	23,421,006	7,995,994	
	施設整備等支出計（5）	47,177,000	39,179,006	7,997,994	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,577,000	-24,665,726	-7,911,274		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,565,000	17,513,060	-1,948,060	
	その他の活動による収入	2,571,000	2,575,533	-4,533	
	その他の活動収入計（7）	18,136,000	20,088,593	-1,952,593	
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	54,792,000	55,565,000	-773,000	
	その他の活動による支出	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	83,792,000	84,565,000	-773,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,656,000	-64,476,407	-1,179,593		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	62,893,000	81,254,009	-18,361,009		
前期末支払資金残高（12）	504,392,855	504,392,855	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	567,285,855	585,646,864	-18,361,009		