

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収支	収入				
	介護保険事業収入	884,495,000	862,327,381	△22,167,619	
	就労支援事業収入	42,092,000	40,547,598	△1,544,402	
	障害福祉サービス等事業収入	579,725,000	579,892,589	167,589	
	補助事業収入	63,473,000	58,373,933	△5,099,067	
	情提事業収入	328,806,000	315,954,956	△12,851,044	
	情報ネット事業収入	31,409,000	30,499,854	△909,146	
	会館管理事業収入	10,680,000	10,679,698	△302	
	その他の事業収入	33,763,000	37,507,333	3,744,333	
	その他利用料収入	8,633,000	7,770,640	△862,360	
	借入金利息補助金収入	150,000	132,731	△17,269	
	経常経費補助金収入	72,558,000	88,052,283	15,494,283	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,648,188	1,648,188	
	受取利息配当金収入	62,000	7,089	△54,911	
	その他の収入	435,000	3,343,406	2,908,406	
	事業活動収入計(1)	2,059,281,000	2,039,737,679	△19,543,321	
	支出				
	人件費支出	1,446,635,000	1,408,309,610	△38,325,390	
	事業費支出	295,667,000	263,050,618	△32,616,382	
	事務費支出	200,905,000	176,485,187	△24,419,813	
就労支援事業支出	40,453,000	43,340,494	2,887,494		
利用者負担軽減額	2,600,000	2,028,438	△571,562		
支払利息支出	719,000	715,255	△3,745		
その他の支出		142,132	142,132		
流動資産評価損等による資金減少額		68,427	68,427		
事業活動支出計(2)	1,986,979,000	1,894,140,161	△92,838,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,302,000	145,597,518	73,295,518		
に施設 よる整 収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,302,000	552,360	△749,640	
	施設整備等収入計(4)	1,302,000	552,360	△749,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,414,000	24,414,000		
固定資産取得支出	4,300,000	12,603,230	8,303,230		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,096,000	3,077,136	△18,864		
施設整備等支出計(5)	31,810,000	40,094,366	8,284,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,508,000	△39,542,006	△9,034,006		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,054,000	88,843,102	55,789,102	
	拠点区分間繰入金収入	55,739,000		△55,739,000	
	サービス区分間繰入金収入	261,000		△261,000	
	その他の活動収入計(7)	89,054,000	88,843,102	△210,898	
	支出				
	積立資産支出	67,000,000	123,651,074	56,651,074	
	拠点区分間繰入金支出	55,739,000		△55,739,000	
	サービス区分間繰入金支出	261,000		△261,000	
	その他の活動による支出		21,501,873	21,501,873	
その他の活動支出計(8)	123,000,000	145,152,947	22,152,947		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,946,000	△56,309,845	△22,363,845		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,848,000	49,745,667	41,897,667		
前期末支払資金残高(12)	824,500,504	854,264,654	29,764,150		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	832,348,504	904,010,321	71,661,817		