

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	1,829,000	1,795,787	33,213
		就労支援事業収入	1,429,000	1,498,871	-69,871
		障害福祉サービス等事業収入	864,257,000	861,549,407	2,707,593
		受取利息配当金収入	8,000	4,017	3,983
		その他の収入	10,350,000	9,244,449	1,105,551
	事業活動収入計(1)		877,873,000	874,092,531	3,780,469
	支出	人件費支出	533,866,000	529,148,002	4,717,998
		事業費支出	153,679,000	153,901,677	-222,677
		事務費支出	172,493,000	179,895,136	-7,402,136
		就労支援事業支出	1,433,000	1,499,458	-66,458
支払利息支出		7,589,000	7,681,673	-92,673	
事業活動支出計(2)		869,060,000	872,125,946	-3,065,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,813,000	1,966,585	6,846,415	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	117,333,000	117,332,435	565
		施設整備等収入計(4)	117,333,000	117,332,435	565
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,404,000	38,336,435	-932,435
		固定資産取得支出	262,864,000	241,401,640	21,462,360
		施設整備等支出計(5)	300,268,000	279,738,075	20,529,925
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-182,935,000	-162,405,640	-20,529,360	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	4,113,000	4,169,660	-56,660
	支出	その他の活動支出計(8)	4,113,000	4,169,660	-56,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,113,000	-4,169,660	56,660
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-178,235,000	-164,608,715	-13,626,285	
前期末支払資金残高(12)		433,803,142	433,803,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,568,142	269,194,427	-13,626,285	