

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	209,097,264	206,365,713	2,731,551	
	児童福祉事業収入	147,260,000	149,967,520	△2,707,520	
	就労支援事業収入	6,953,849	7,422,047	△468,198	
	障害福祉サービス等事業収入	1,238,289,146	1,241,536,685	△3,247,539	
	医療事業収入	19,665,000	20,585,245	△920,245	
	指定管理料収入	593,700,000	604,500,000	△10,800,000	
	借入金利息補助金収入	396,000	396,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,573,450	1,573,450	0	
	受取利息配当金収入	1,200,006	1,200,006	0	
	その他の収入	21,187,350	21,890,847	△703,497	
	事業活動収入計(1)	2,239,322,065	2,255,437,513	△16,115,448	
	支出				
人件費支出	1,550,112,689	1,552,751,885	△2,639,196		
事業費支出	289,022,229	281,514,131	7,508,098		
事務費支出	373,422,191	370,914,280	2,507,911		
就労支援事業支出	8,985,026	9,766,771	△781,745		
支払利息支出	620,286	620,286	0		
その他の支出	5,389,006	3,628,499	1,760,507		
事業活動支出計(2)	2,227,551,427	2,219,195,852	8,355,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,770,638	36,241,661	△24,471,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,564,299	14,564,299	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,564,299	17,564,299	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,780,000	23,780,000	0	
固定資産取得支出	10,192,539	10,189,691	2,848		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,408,168	18,408,168	0		
施設整備等支出計(5)	52,380,707	52,377,859	2,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,816,408	△34,813,560	△2,848		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	27,822,990	27,899,320	△76,330	
	その他の活動による収入	1,149,833	1,149,833	0	
	その他の活動収入計(7)	68,972,823	69,049,153	△76,330	
	支出				
積立資産支出	20,445,500	19,287,500	1,158,000		
その他の活動による支出	302,876	655,422	△352,546		
その他の活動支出計(8)	20,748,376	19,942,922	805,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,224,447	49,106,231	△881,784		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,178,677	50,534,332	△25,355,655		
前期末支払資金残高(12)	617,296,482	617,296,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	642,475,159	667,830,814	△25,355,655		