

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	102,965,000	99,496,174	3,468,826	
	老人福祉事業収入	206,953,000	207,252,379	-299,379	
	児童福祉事業収入	153,741,000	155,733,610	-1,992,610	
	就労支援事業収入	38,848,000	36,021,426	2,826,574	
	障害福祉サービス等事業収入	519,271,000	509,238,765	10,032,235	
	経常経費寄附金収入	126,000	127,281	-1,281	
	受取利息配当金収入	952,000	517,909	434,091	
	その他の収入	9,825,000	9,179,084	645,916	
	事業活動収入計（1）	1,032,681,000	1,017,566,628	15,114,372	
支出	人件費支出	675,214,000	667,683,606	7,530,394	
	事業費支出	136,868,000	127,248,512	9,619,488	
	事務費支出	164,146,000	151,161,926	12,984,074	
	就労支援事業支出	38,848,000	35,062,492	3,785,508	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,905,000	4,529,396	1,375,604	
	事業活動支出計（2）	1,020,981,000	985,685,932	35,295,068	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,700,000	31,880,696	-20,180,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,133,000	130,114,850	18,150	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	130,133,000	130,114,850	18,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-130,133,000	-130,114,850	-18,150		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	143,979,000	126,476,790	17,502,210	
	その他の活動による収入	89,000	969,042	-880,042	
	その他の活動収入計（7）	144,068,000	127,445,832	16,622,168	
	支出				
積立資産支出	20,959,000	28,315,263	-7,356,263		
その他の活動による支出	2,408,000	2,400,161	7,839		
その他の活動支出計（8）	23,367,000	30,715,424	-7,348,424		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	120,701,000	96,730,408	23,970,592		
予備費支出（10）	5,601,000		3,216,000		
		-2,385,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-948,000	-1,503,746	555,746		
前期末支払資金残高（12）	803,974,000	803,980,481	-6,481		
当期末支払資金残高（11）+（12）	803,026,000	802,476,735	549,265		