

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	713,759,000	737,893,336	△24,134,336	
	0181 保育事業収入	254,930,000	263,728,689	△8,798,689	
	0183 就労支援事業収入	32,964,000	15,479,852	17,484,148	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	668,077,000	663,327,611	4,749,389	
	0275 不動産賃貸収入	1,320,000	1,320,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	650,000	△650,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	9,113	△4,113	
	0201 その他の収入	22,258,000	23,607,141	△1,349,141	
	事業活動収入計(1)		1,693,313,000	1,706,015,742	△12,702,742
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,227,615,500	1,237,568,643	△9,953,143
0130 事業費支出		174,521,200	174,196,990	324,210	
0131 事務費支出		243,451,800	214,722,905	28,728,895	
0132 就労支援事業支出		37,013,000	36,649,516	363,484	
0136 利用者負担軽減額		976,000	987,443	△11,443	
0137 支払利息支出		8,348,000	8,386,102	△38,102	
0138 その他の支出		57,000	327,070	△270,070	
事業活動支出計(2)		1,691,982,500	1,672,838,669	19,143,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,330,500	33,177,073	△31,846,573	
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	18,612,200	△18,612,200	
	施設整備等収入計(4)		0	18,612,200	△18,612,200
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,322,000	73,660,000	△338,000
		0144 固定資産取得支出	19,673,000	17,755,658	1,917,342
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,448,000	2,442,960	5,040
0147 その他の施設整備等による支出		21,816,000	21,516,587	299,413	
施設整備等支出計(5)		117,259,000	115,375,205	1,883,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△117,259,000	△96,763,005	△20,495,995	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	1,080,000	1,120,000	△40,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	93,037,000	0	93,037,000	
	0224 その他の活動による収入	0	831,300	△831,300	
	その他の活動による収入計(7)		94,117,000	1,951,300	92,165,700
	その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	260,000	890,700	△630,700
		0160 拠点区分間繰入金支出	92,325,000	0	92,325,000
		0162 その他の活動による支出	0	4,196,310	△4,196,310
その他の活動支出計(8)		92,585,000	5,087,010	87,497,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,532,000	△3,135,710	4,667,710	
予備費支出(10)		1,174,500	—	497,500	
△677,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△114,894,000	△66,721,642	△48,172,358	
前期末支払資金残高(12)		0	620,371,864	△620,371,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△114,894,000	553,650,222	△668,544,222	