

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)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	44,259,183	31,059,579	13,199,604
		0181 保育事業収入	137,463,128	142,510,449	-5,047,321
		0183 就労支援事業収入	99,733,080	104,622,933	-4,889,853
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,860,301,808	1,858,222,795	2,079,013
		0192 医療事業収入	68,531,049	68,768,423	-237,374
		0198 借入金利息補助金収入	661,188	634,110	27,078
		0199 経常経費寄附金収入	0	2,205,000	-2,205,000
		0200 受取利息配当金収入	0	5,066	-5,066
		0201 その他の収入	9,551,000	14,346,581	-4,795,581
		事業活動収入計(1)	2,220,500,436	2,222,374,936	-1,874,500
	支出	0129 人件費支出	1,456,024,757	1,415,566,221	40,458,536
		0130 事業費支出	128,088,836	129,947,600	-1,858,764
		0131 事務費支出	423,248,174	416,669,056	6,579,118
		0132 就労支援事業支出	87,503,869	86,933,222	570,647
		0137 支払利息支出	3,525,447	3,420,777	104,670
		0138 その他の支出	14,449,000	24,152,480	-9,703,480
		事業活動支出計(2)	2,112,840,083	2,076,689,356	36,150,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,660,353	145,685,580	-38,025,227
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	4,400,000	-4,400,000
		0207 固定資産売却収入	0	420,000	-420,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	24,200	-24,200
		施設整備等収入計(4)	0	4,844,200	-4,844,200
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,656,000	19,656,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,520,000	35,390,548	-28,870,548
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,224	3,880,224	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	832,440	-832,440
施設整備等支出計(5)		30,056,224	59,759,212	-29,702,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,056,224	-54,915,012	24,858,788	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,702,190	-3,702,190
		0224 その他の活動による収入	0	8,818,540	-8,818,540
		その他の活動による収入計(7)	0	12,520,730	-12,520,730
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	43,140,000	43,140,000	0
		0152 積立資産支出	7,205,220	29,966,970	-22,761,750
		0162 その他の活動による支出	0	1,526,389	-1,526,389
	その他の活動支出計(8)		50,345,220	74,633,359	-24,288,139
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,345,220	-62,112,629	11,767,409	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,258,909	28,657,939	-1,399,030	
前期末支払資金残高(12)			589,755,037	589,755,037	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			617,013,946	618,412,976	-1,399,030

