

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			
	介護保険事業収入	584,564,000	587,565,696	-3,001,696
	就労支援事業収入	3,691,200	3,114,315	576,885
	障害福祉サービス等事業収入	18,941,200	19,355,250	-414,050
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	0	1,348	-1,348
	その他の収入	5,605,000	4,346,836	1,258,164
	事業活動収入計(1)	612,831,400	614,413,445	-1,582,045
	支出			
	人件費支出	412,628,000	413,257,045	-629,045
事業費支出	84,712,000	85,539,601	-827,601	
事務費支出	63,959,000	63,100,573	858,427	
就労支援事業支出	3,000,000	3,661,421	-661,421	
支払利息支出	2,791,700	2,905,461	-113,761	
事業活動支出計(2)	567,090,700	568,464,101	-1,373,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,740,700	45,949,344	-208,644	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	204,000	-4,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	204,000	-4,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,672,100	33,672,072	28
固定資産取得支出	544,500	873,300	-328,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,952,000	1,947,456	4,544	
施設整備等支出計(5)	36,168,600	36,492,828	-324,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,968,600	-36,288,828	320,228	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	102,871	-102,871
	その他の活動による収入計(7)	0	102,871	-102,871
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,164,000	1,163,928	72	
その他の活動支出計(8)	1,164,000	1,163,928	72	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,164,000	-1,061,057	-102,943	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,608,100	8,599,459	8,641	
前期末支払資金残高(12)	224,399,025	224,399,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,007,125	232,998,484	8,641	