

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	0165 介護保険事業収入	419,570,000	420,393,377	-823,377
		0181 保育事業収入	1,197,864,000	1,200,364,949	-2,500,949
		0183 就労支援事業収入	7,303,000	7,620,921	-317,921
		0184 障害福祉サービス等事業収入	303,457,000	310,195,789	-6,738,789
		0199 経常経費寄附金収入	1,985,000	1,432,848	552,152
		0200 受取利息配当金収入	167,000	163,826	3,174
		0201 その他の収入	14,313,000	14,050,603	262,397
		事業活動収入計(1)	1,944,659,000	1,954,222,313	-9,563,313
	支	0129 人件費支出	1,524,677,000	1,519,870,158	4,806,842
		0130 事業費支出	218,421,000	211,506,000	6,915,000
		0131 事務費支出	118,529,000	114,238,006	4,290,994
	0132 就労支援事業支出	7,270,000	7,620,921	-350,921	
	0138 その他の支出	12,374,000	12,030,037	343,963	
	事業活動支出計(2)	1,881,271,000	1,865,265,122	16,005,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,388,000	88,957,191	-25,569,191	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,092,000	-1,092,000
		施設整備等収入計(4)		1,092,000	-1,092,000
	支	0144 固定資産取得支出	28,773,000	29,739,132	-966,132
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	127,000	126,684	316
		施設整備等支出計(5)	28,900,000	29,865,816	-965,816
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,900,000	-28,773,816	-126,184	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	17,400,000	23,833,608	-6,433,608
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,321,000		20,321,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,700,000		10,700,000
		0224 その他の活動による収入	14,491,000	4,652,973	9,838,027
		その他の活動収入計(7)	69,912,000	28,486,581	41,425,419
	支	0152 積立資産支出	52,703,000	66,542,596	-13,839,596
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,321,000		20,321,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,700,000		10,700,000
	0162 その他の活動による支出	4,972,000	5,182,824	-210,824	
	その他の活動支出計(8)	95,696,000	71,725,420	23,970,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,784,000	-43,238,839	17,454,839	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,704,000	16,944,536	-8,240,536	
	前期末支払資金残高(12)	654,067,830	654,067,830		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	662,771,830	671,012,366	-8,240,536	