

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	742,832,000	662,151,865	80,680,135	
	老人福祉事業収入	54,407,000	52,758,836	1,648,164	
	就労支援事業収入	24,725,000	13,564,042	11,160,958	
	障害福祉サービス等事業収入	488,816,000	443,867,793	44,948,207	
	経常経費補助金収入	39,624,000	57,718,210	△18,094,210	
	経常経費寄付金収入	2,010,000	164,000	1,846,000	
	受取利息配当金収入	2,257,000	3,188,437	△931,437	
	その他の収入	8,981,200	7,108,906	1,872,294	
	事業活動収入計(1)	1,363,652,200	1,240,522,089	123,130,111	
支出	人件費支出	818,548,740	783,173,912	35,374,828	
	事業費支出	193,555,000	204,413,491	△10,858,491	
	事務費支出	151,661,000	134,030,216	17,630,784	
	その他の支出	1,560,000	1,185,538	374,462	
	流動資産評価損等による資金減少額		12,210	△12,210	
	就労支援事業支出	32,922,000	25,104,248	7,817,752	
	事業活動支出計(2)	1,198,246,740	1,147,919,615	50,327,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,405,460	92,602,474	72,802,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,596,860	△2,596,860	
	固定資産売却収入		2,721,342	△2,721,342	
	施設整備等収入計(4)		5,318,202	△5,318,202	
	支出				
固定資産取得支出	55,292,000	34,728,922	20,563,078		
施設整備等支出計(5)	55,292,000	34,728,922	20,563,078		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,292,000	△29,410,720	△25,881,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,031,000	13,460,000	48,571,000	
	退職給付引当資産取崩収入	10,768,540	11,851,835	△1,083,295	
	その他の活動による収入		21,080	△21,080	
	その他の活動収入計(7)	72,799,540	25,332,915	47,466,625	
	支出				
	積立資産支出	111,347,000	28,110,537	83,236,463	
その他の活動による支出		21,080	△21,080		
その他の活動支出計(8)	111,347,000	28,131,617	83,215,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,547,460	△2,798,702	△35,748,758		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,566,000	60,393,052	11,172,948		
前期末支払資金残高(12)		443,241,248	△443,241,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,566,000	503,634,300	△432,068,300		