

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	694,750,000	722,946,428	-28,196,428	
		保育事業収入	219,578,000	216,791,430	2,786,570	
		就労支援事業収入	6,600,000	8,431,952	-1,831,952	
		障害福祉サービス等事業収入	391,220,000	387,305,812	3,914,188	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,403	-403	
		受取利息配当金収入	324,120	54,763	269,357	
		その他の収入	3,079,500	5,307,374	-2,227,874	
	事業活動収入計(1)		1,315,851,620	1,341,138,162	-25,286,542	
	支出	人件費支出	1,329,169,500	1,206,197,237	122,972,263	
		事業費支出	338,515,000	237,674,506	100,840,494	
事務費支出		270,345,200	162,666,397	107,678,803		
就労支援事業支出		18,600,000	14,401,338	4,198,662		
その他の支出		300,000	0	300,000		
流動資産評価損等による資金減少額		150,000	133,330	16,670		
事業活動支出計(2)		1,957,079,700	1,621,072,808	336,006,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-641,228,080	-279,934,646	-361,293,434		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
		施設整備等収入計(4)		0	50,000	-50,000
	支出	固定資産取得支出	760,337,000	611,745,430	148,591,570	
		固定資産除却・廃棄支出	29,911,200	29,911,200	0	
		施設整備等支出計(5)		790,248,200	641,656,630	148,591,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-790,248,200	-641,606,630	-148,641,570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	206,246,520	203,003,750	3,242,770	
		その他の活動収入計(7)		206,246,520	203,003,750	3,242,770
	支出	その他の活動による支出	35,000,000	32,226,028	2,773,972	
		その他の活動支出計(8)		35,000,000	32,226,028	2,773,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		171,246,520	170,777,722	468,798
予備費支出(10)		900,000	—	900,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,261,129,760	-750,763,554	-510,366,206		
前期末支払資金残高(12)		4,719,021,104	4,719,021,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,457,891,344	3,968,257,550	-510,366,206		