

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	入	介護保険事業収入	656,345,000	623,929,082	32,415,918
		就労支援事業収入	18,100,000	16,497,804	1,602,196
		障害福祉サービス等事業収入	74,340,000	75,619,537	-1,279,537
		受取利息配当金収入	5,500	5,605	-105
		その他の収入	5,035,000	4,982,095	52,905
		事業活動収入計(1)	753,825,500	721,034,123	32,791,377
	出	人件費支出	587,580,000	575,056,590	12,523,410
		事業費支出	110,106,000	107,425,026	2,680,974
		事務費支出	32,645,000	27,135,073	5,509,927
		就労支援事業支出	18,100,000	18,025,121	74,879
		利用者負担軽減額	3,170,000	2,818,844	351,156
		支払利息支出	700,000	653,857	46,143
		その他の支出	3,260,000	2,802,633	457,367
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	755,661,000	733,917,144	21,743,856		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,835,500	-12,883,021	11,047,521
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,659,000	-59,000
		施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,659,000	-59,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0
		固定資産取得支出	9,600,000	9,223,178	376,822
	出	施設整備等支出計(5)	14,700,000	14,323,178	376,822
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,100,000	-8,664,178	-435,822
その他の活動による	入	積立資産取崩収入	3,700,000	4,152,250	-452,250
		その他の活動による収入計(7)	3,700,000	4,152,250	-452,250
	支	積立資産支出	7,810,000	4,797,696	3,012,304

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	7,810,000	4,797,696	3,012,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,110,000	-645,446	-3,464,554
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,045,500	-22,192,645	7,147,145
	前期末支払資金残高(12)	623,072,448	623,072,448	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	608,026,948	600,879,803	7,147,145