

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	14,836,000	13,864,739	971,261	
		老人福祉事業収入	10,880,000	10,086,903	793,097	
		就労支援事業収入	18,000,000	16,849,971	1,150,029	
		障害福祉サービス等事業収入	784,285,000	780,014,715	4,270,285	
		経常経費寄附金収入	623,000	622,600	400	
		受取利息配当金収入	10,000	2,417	7,583	
		その他の収入	6,711,000	6,093,126	617,874	
	事業活動収入計 (1)	835,345,000	827,534,471	7,810,529		
	支出	人件費支出	534,818,000	526,649,341	8,168,659	
		事業費支出	134,572,000	122,552,611	12,019,389	
事務費支出		58,160,000	44,867,572	13,292,428		
就労支援事業支出		19,141,000	19,140,548	452		
支払利息支出		7,343,000	7,265,240	77,760		
その他の支出		627,000	296,101	330,899		
事業活動支出計 (2)	754,661,000	720,771,413	33,889,587			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,684,000	106,763,058	-26,079,058			
施よる整備等に	収入	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	400,000	400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,434,000	63,038,000	396,000	
		固定資産取得支出	3,934,000	3,633,630	300,370	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,191,000	3,190,380	620	
施設整備等支出計 (5)	70,559,000	69,862,010	696,990			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-70,159,000	-69,462,010	-696,990			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	637,000	2,004,750	-1,367,750	
		その他の活動収入計 (7)	637,000	2,004,750	-1,367,750	
	支出	積立資産支出	5,824,000	5,468,250	355,750	
		その他の活動支出計 (8)	5,824,000	5,468,250	355,750	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,187,000	-3,463,500	-1,723,500		
予備費支出 (10)	5,000,000		3,746,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,592,000	33,837,548	-32,245,548			
前期末支払資金残高 (12)	149,798,000	161,991,444	-12,193,444			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	151,390,000	195,828,992	-44,438,992			

(注) 予備費支出 1,254,000円は、下記の支出に充当使用した額である。

事務費支出	154,000円
保守料支出	144,000円
渉外費支出	10,000円
支払利息支出	152,000円
就労支援事業支出	931,000円
就労支援事業製造原価支出	931,000円
その他の支出	17,000円
その他の支出	17,000円