

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	収入			
	介護保険事業収入	647,203,000	647,514,350	△311,350
	就労支援事業収入	203,799,000	190,371,284	13,427,716
	障害福祉サービス等事業収入	1,892,386,000	1,898,134,110	△5,748,110
	私的契約利用料収入	33,373,000	33,601,950	△228,950
	経常経費寄附金収入	871,000	774,756	96,244
	受取利息配当金収入	1,000	1,686	△686
	その他の収入	74,629,000	80,392,837	△5,763,837
	事業活動収入計(1)	2,852,262,000	2,850,790,973	1,471,027
	支出			
	人件費支出	1,869,551,000	1,827,624,297	41,926,703
	事業費支出	398,117,000	384,848,578	13,268,422
	事務費支出	363,645,000	361,567,283	2,077,717
就労支援事業支出	185,501,000	213,176,883	△27,675,883	
利用者負担軽減額	3,910,000	4,068,442	△158,442	
支払利息支出	9,740,000	9,638,856	101,144	
事業活動支出計(2)	2,830,464,000	2,800,924,339	29,539,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,798,000	49,866,634	△28,068,634	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	68,122,000	68,122,000	0
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0
	固定資産売却収入	0	270,000	△270,000
	施設整備等収入計(4)	468,122,000	468,392,000	△270,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	70,858,000	70,856,766	1,234	
固定資産取得支出	182,599,000	180,562,262	2,036,738	
施設整備等支出計(5)	253,457,000	251,419,028	2,037,972	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	214,665,000	216,972,972	△2,307,972	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	71,525,000	71,525,350	△350
	その他の活動による収入計(7)	71,525,000	71,525,350	△350
	支出			
	その他の活動による支出	0	500,514	△500,514
その他の活動支出計(8)	0	500,514	△500,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,525,000	71,024,836	500,164	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307,988,000	337,864,442	△29,876,442	
前期末支払資金残高(12)	367,676,000	373,523,856	△5,847,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	675,664,000	711,388,298	△35,724,298	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 11,410,317円

内部取引消去も含めた就労支援事業収入金額 201,781,601円