

# 法人単位資金収支計算書

（自） 令和04年04月01日 （至） 令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	531,845,000	535,263,301	△3,418,301	
	児童福祉事業収入	194,701,000	199,809,079	△5,108,079	
	就労支援事業収入	23,162,000	24,250,412	△1,088,412	
	障害福祉サービス等事業収入	4,664,942,000	4,712,249,165	△47,307,165	
	医療事業収入	927,462,000	943,194,453	△15,732,453	
	運営委託料収入	446,485,000	407,243,844	39,241,156	
	事業収入	151,432,000	152,930,166	△1,498,166	
	経常経費寄附金収入	3,648,000	3,692,500	△44,500	
	受取利息配当金収入	3,304,000	3,085,535	218,465	
	その他の収入	10,363,000	12,925,988	△2,562,988	
	事業活動収入計(1)	6,957,344,000	6,994,644,443	△37,300,443	
	支出				
	人件費支出	4,792,135,000	4,727,082,525	65,052,475	
事業費支出	991,033,000	930,688,556	60,344,444		
事務費支出	608,634,000	551,344,756	57,289,244		
就労支援事業支出	33,646,000	32,895,028	750,972		
利用者負担軽減額	4,480,000	4,383,325	96,675		
支払利息支出	5,420,000	5,415,629	4,371		
その他の支出	1,736,000	1,285,547	450,453		
事業活動支出計(2)	6,437,084,000	6,253,095,366	183,988,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,260,000	741,549,077	△221,289,077		
施設整備による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,472,000	110,472,000	0	
	固定資産取得支出	89,473,000	82,072,258	7,400,742	
	固定資産除却・廃棄支出	3,629,000	3,628,602	398	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,843,000	3,468,816	3,374,184		
施設整備等支出計(5)	210,417,000	199,641,676	10,775,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,417,000	△199,641,676	△10,775,324		
その他の活動による収入支	収入				
	投資有価証券売却収入	154,120,000	154,120,000	0	
	積立資産取崩収入	289,346,000	273,257,691	16,088,309	
	その他の活動による収入	33,000	43,000	△10,000	
その他の活動収入計(7)	443,499,000	427,420,691	16,078,309		
支出					
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	400,000,000	400,000,000	0		

## 法人単位資金収支計算書

（自） 令和04年04月01日 （至） 令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	積立資産支出	398,539,000	813,504,781	△414,965,781	
	その他の活動による支出	114,000	90,000	24,000	
	その他の活動支出計(8)	798,653,000	1,213,594,781	△414,941,781	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△355,154,000	△786,174,090	431,020,090	
予備費支出(10)		81,158,000 △33,752,000		47,406,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,717,000	△244,266,689	151,549,689	
前期末支払資金残高(12)		1,605,708,000	1,605,711,514	△3,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,512,991,000	1,361,444,825	151,546,175	