

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 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	90,048,000	94,168,461	-4,120,461	
	就労支援事業収入	1,156,888,000	1,047,499,857	109,388,143	
	障害福祉サービス等事業収入	1,273,615,000	1,270,980,208	2,634,792	
	その他の事業収入	8,632,000	8,632,339	-339	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,140,000	1,532,339	-392,339	
	その他の収入	98,186,000	124,084,461	-25,898,461	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,628,509,000	2,546,897,665	81,611,335	
	支出				
	人件費支出	715,180,000	708,045,277	7,134,723	
	事業費支出	234,418,000	233,734,729	683,271	
事務費支出	188,443,000	183,893,555	4,549,445		
就労支援事業支出	1,181,813,000	1,219,978,494	-38,165,494		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	26,602,000	26,319,073	282,927		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,346,456,000	2,371,971,128	-25,515,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,053,000	174,926,537	107,126,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,000,000	25,000,000		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000	
	設備資金借入金収入	225,000,000	271,277,000	-46,277,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	260,000,000	296,277,000	-36,277,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	239,318,000	262,887,465	-23,569,465	
	固定資産取得支出	244,554,000	204,805,986	39,748,014	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	483,872,000	467,693,451	16,178,549		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,872,000	-171,416,451	-52,455,549		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		5,793,500	-5,793,500		
その他の活動による支出		2,865,413	-2,865,413		
その他の活動支出計(8)		8,658,913	-8,658,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,000	5,841,087	8,658,913		
予備費支出(10)	24,630,000		24,630,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,051,000	9,351,173	38,699,827		
前期末支払資金残高(12)		406,467,661	-406,467,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,051,000	415,818,834	-367,767,834		