

## 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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入						
		会費収入			1,789,000	1,614,400	174,600
		寄附金収入			2,532,000	3,159,556	△627,556
		経常経費補助金収入			42,898,000	45,295,252	△2,397,252
		受託金収入			96,777,000	94,136,693	2,640,307
		貸付事業収入			510,000	339,180	170,820
		事業収入			24,434,000	22,804,187	1,629,813
		介護保険事業収入			774,826,000	750,211,005	24,614,995
		就労支援事業収入			6,239,000	6,588,486	△349,486
		障害福祉サービス等事業収入			32,997,000	29,341,016	3,655,984
		医療事業収入			7,156,000	6,222,518	933,482
		貸出事業収入			30,000		30,000
		受取利息配当金収入			26,000	9,103	16,897
		その他の収入			7,945,000	8,771,956	△826,956
		事業活動収入計(1)			998,159,000	968,493,352	29,665,648
支出		人件費支出			691,221,000	682,665,450	8,555,550
		事業費支出			192,893,000	182,777,798	10,115,202
		事務費支出			53,588,000	49,815,479	3,772,521
		就労支援事業支出			6,239,000	6,212,766	26,234
		利用者負担軽減額			472,000	405,165	66,835
		貸付事業支出			510,000	290,000	220,000
		助成金支出			1,870,000	1,385,915	484,085
		その他の支出			46,000	87,709	△41,709
		流動資産評価損等による資金減少額			41,000	40,615	385
	事業活動支出計(2)			946,880,000	923,680,897	23,199,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			51,279,000	44,812,455	6,466,545	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出			44,819,000	41,694,126	3,124,874
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,342,000	2,342,520	△520
	施設整備等支出計(5)			47,161,000	44,036,646	3,124,354	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△47,161,000	△44,036,646	△3,124,354	
その他の活動による収支	収入						
		長期貸付金回収収入			370,000	360,000	10,000
		基金積立資産取崩収入			8,000,000	7,000,000	1,000,000
		積立資産取崩収入			4,000,000	4,000,000	
		その他の活動による収入			282,000	281,504	496
		その他の活動収入計(7)			12,652,000	11,641,504	1,010,496
	支出	長期貸付金支出			1,000,000		1,000,000
基金積立資産支出				41,870,000	41,860,000	10,000	
その他の活動支出計(8)			42,870,000	41,860,000	1,010,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△30,218,000	△30,218,496	496	
	予備費支出(10)				—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,100,000	△29,442,687	3,342,687	
	前期末支払資金残高(12)			452,779,000	453,250,276	△471,276	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			426,679,000	423,807,589	2,871,411	