

理事長	事務長	担当
		

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
	0165 介護保険事業収入	1,270,615,000	1,266,553,425	4,061,575
	0183 就労支援事業収入	3,595,000	3,671,662	-76,662
	0184 障害福祉サービス等事業収入	44,834,000	45,860,371	-1,026,371
	0198 借入金利息補助金収入	76,500	75,173	1,327
	0199 経常経費寄附金収入	201,000	200,560	440
	0200 受取利息配当金収入	12,000	5,584	6,416
	0201 その他の収入	7,124,000	6,351,968	772,032
	事業活動収入計(1)	1,326,457,500	1,322,718,743	3,738,757
	支出			
0129 人件費支出	876,789,000	867,095,268	9,693,732	
0130 事業費支出	244,265,750	238,025,443	6,240,307	
0131 事務費支出	156,570,000	151,100,853	5,469,147	
0132 就労支援事業支出	3,595,000	3,671,654	-76,654	
0136 利用者負担軽減額	1,633,000	1,632,025	975	
0137 支払利息支出	9,134,000	9,123,922	10,078	
0138 その他の支出	2,310,000	2,241,626	68,374	
事業活動支出計(2)	1,294,296,750	1,272,890,791	21,405,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,160,750	49,827,952	-17,667,202	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	0207 固定資産売却収入	0	283,000	-283,000
	0208 その他の施設整備等による収入	2,247,000	2,568,228	-321,228
	施設整備等収入計(4)	4,247,000	4,851,228	-604,228
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	64,704,000	64,692,000	12,000	
0144 固定資産取得支出	371,000	270,450	100,550	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,178,600	3,071,900	106,700	
施設整備等支出計(5)	68,253,600	68,034,350	219,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,006,600	-63,183,122	-823,478	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	18,857,000	15,159,575	3,697,425
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,649,000	0	3,649,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	54,100,000	0	54,100,000
	0224 その他の活動による収入	5,189,000	5,058,930	130,070
	その他の活動収入計(7)	81,795,000	20,218,505	61,576,495
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000	0
	0152 積立資産支出	23,086,500	18,994,510	4,091,990
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,649,000	0	3,649,000
0161 サービス区分間繰入金支出	54,100,000	0	54,100,000	
0162 その他の活動による支出	993,480	889,050	104,430	
その他の活動支出計(8)	83,172,980	21,227,560	61,945,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,377,980	-1,009,055	-368,925	
予備費支出(10)	5,210,000	-	4,787,000	
	-423,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,010,830	-14,364,225	-23,646,605	
前期末支払資金残高(12)	532,485,803	532,485,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,474,973	518,121,578	-23,646,605	

予備費支出423,000円のうち、246,000円は[やすらぎの里拠点]で使用。
 177,000円は[にしべっぶの里拠点]で使用。