

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	1,973,403	2,131,796	-158,393	
		保育事業収入	568,398,700	590,024,861	-21,626,161	
		就労支援事業収入	58,663,350	16,052,511	42,610,839	
		障害福祉サービス等事業収入	864,472,518	868,328,508	-3,855,990	
		その他事業収入	2,300,000	2,607,800	-307,800	
		シェアハウス事業収入	720,000	720,000	0	
		経常経費寄附金収入	459,000	279,000	180,000	
		受取利息配当金収入	6,896	10,366	-3,470	
		その他の収入	14,406,988	15,638,140	-1,231,152	
	事業活動収入計 (1)	1,511,400,855	1,495,792,982	15,607,873		
	支 出	人件費支出	970,020,827	965,672,160	4,348,667	
		事業費支出	191,787,770	143,514,200	48,273,570	
		事務費支出	121,671,690	123,727,783	-2,056,093	
就労支援事業支出		59,553,897	61,985,689	-2,431,792		
支払利息支出		11,755,045	11,663,664	91,381		
その他の支出		645,002	645,002	0		
流動資産評価損等による資金減少額		366,400	366,400	0		
事業活動支出計 (2)	1,355,800,631	1,307,574,898	48,225,733			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	155,600,224	188,218,084	-32,617,860			
施よ 設る 整 備 支 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	29,146,488	29,596,488	-450,000	
		設備資金借入金収入	569,200,000	569,200,000	0	
		固定資産売却収入	310,000	310,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	598,656,488	599,106,488	-450,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,322,643	31,559,777	-237,134	
		固定資産取得支出	575,524,634	574,567,287	957,347	
固定資産除却・廃棄支出		756,404	647,350	109,054		
施設整備等支出計 (5)	607,603,681	606,774,414	829,267			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,947,193	-7,667,926	-1,279,267			
そ の よ 他 の 収 支 活 動	収 入	積立資産取崩収入	28,581,000	28,581,000	0	
		その他の活動による収入	1,834,721	2,300,193	-465,472	
		その他の活動収入計 (7)	116,115,721	120,531,193	-4,415,472	
	支 出	積立資産支出	92,650,000	120,950,000	-28,300,000	
		その他の活動による支出	6,713	17,468	-10,755	
		その他の活動支出計 (8)	178,356,713	210,617,468	-32,260,755	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-62,240,992	-90,086,275	27,845,283			
予備費支出 (10)	358,600		806,050			
	447,450		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,605,989	90,463,883	-6,857,894			
前期末支払資金残高 (12)	550,890,053	540,298,894	10,591,159			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	634,496,042	630,762,777	3,733,265			