

第2号議案 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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	452,526,326	451,436,797	1,089,529
		0174 老人福祉事業収入	151,938,720	150,920,498	1,018,222
		0183 就労支援事業収入	7,962,600	4,175,896	3,786,704
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,490,000	7,435,515	54,485
		0197 その他の収入	238,726	238,726	
	入	0198 借入金利息補助金収入	1,260,000	1,260,000	
		0199 経常経費寄附金収入	4,231,559	4,231,559	
		0200 受取利息配当金収入	2,808	2,808	
		0201 その他の収入	12,120,049	12,098,331	21,718
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>637,770,788</b>	<b>631,800,130</b>	<b>5,970,658</b>
	支	0129 人件費支出	533,509,823	533,291,593	218,230
		0130 事業費支出	126,762,574	123,576,893	3,185,681
		0131 事務費支出	67,024,121	66,658,278	365,843
	0132 就労支援事業支出	8,228,000	8,226,220	1,780	
出	0137 支払利息支出	11,250,611	11,250,611		
	0138 その他の支出	392,117	392,117		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>747,167,246</b>	<b>743,395,712</b>	<b>3,771,534</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-109,396,458</b>	<b>-111,595,582</b>	<b>2,199,124</b>	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	200,000	200,000	
	入	0207 固定資産売却収入	500,000	500,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	6,150	6,150	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>706,150</b>	<b>706,150</b>	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,876,000	52,876,000	
	出	0144 固定資産取得支出	172,920	172,920	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,405,604	5,405,604		
	0147 その他の施設整備等による支出	315,800	315,800		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>58,770,324</b>	<b>58,770,324</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-58,064,174</b>	<b>-58,064,174</b>		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	174,500,000	174,500,000	
	入	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>174,500,000</b>	<b>174,500,000</b>	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	25,872,000	25,872,000	
		0152 積立資産支出	1,000	1,000	
	出	0162 その他の活動による支出	1,901,090	1,901,090	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>27,774,090</b>	<b>27,774,090</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>146,725,910</b>	<b>146,725,910</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-20,734,722</b>	<b>-22,933,846</b>	<b>2,199,124</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>20,603,260</b>	<b>114,715,129</b>	<b>-94,111,869</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>-131,462</b>	<b>91,781,283</b>	<b>-91,912,745</b>	

第2号議案 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	451,436,797	649,772,074	-198,335,277
		0065 老人福祉事業収益	150,920,498	164,614,384	-13,693,886
		0074 就労支援事業収益	4,175,896	5,064,121	-888,225
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,435,515	8,484,777	-1,049,262
		0086 その他の事業収益		270,500	-270,500
		0089 経常経費寄附金収益	4,231,559	10,441,680	-6,210,121
	サービス活動収益計(1)		618,200,265	838,647,536	-220,447,271
	費用	0015 人件費	533,951,593	640,581,664	-106,630,071
		0016 事業費	123,576,893	139,364,115	-15,787,222
		0017 事務費	66,658,278	66,143,737	514,541
0018 就労支援事業費用		8,226,220	10,164,693	-1,938,473	
0027 減価償却費		83,985,836	84,144,636	-158,800	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,282,522	-20,279,725	-2,797	
サービス活動費用計(2)		796,116,298	920,119,120	-124,002,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-177,916,033	-81,471,584	-96,444,449	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,260,000	1,440,000	-180,000
		0093 受取利息配当金収益	2,808	5,063	-2,255
		0098 その他のサービス活動外収益	12,098,331	3,302,140	8,796,191
		サービス活動外収益計(4)		13,361,139	4,747,203
	費用	0033 支払利息	11,250,611	13,005,354	-1,754,743
		0038 その他のサービス活動外費用	392,117	88,650	303,467
サービス活動外費用計(5)		11,642,728	13,094,004	-1,451,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,718,411	-8,346,801	10,065,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-176,197,622	-89,818,385	-86,379,237	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	200,000	220,000	-20,000
		0104 固定資産売却益	499,999		499,999
		特別収益計(8)		699,999	220,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	17,939	8	17,931
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	220,000	-20,000
		特別費用計(9)		217,939	220,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		482,060	-8	482,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-175,715,562	-89,818,393	-85,897,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,142,950	314,962,343	-89,819,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,427,388	225,143,950	-175,716,562
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,000	1,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,426,388	225,142,950	-175,716,562

