

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	702,831,000	694,973,015	7,857,985		
	老人福祉事業収入	50,000	50,000	0		
	児童福祉事業収入	124,487,000	124,573,070	△86,070		
	就労支援事業収入	31,256,000	24,843,328	6,412,672		
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,368,000	1,511,467,196	△11,099,196		
	借入金利息補助金収入	752,000	524,000	228,000		
	経常経費寄附金収入	13,998,000	13,922,746	△24,746		
	受取利息配当金収入	6,000	2,449	3,551		
	その他の収入	24,531,000	24,390,308	140,692		
	事業活動収入計(1)	2,398,179,000	2,394,746,112	3,432,888		
支出	人件費支出	1,721,677,000	1,694,206,633	27,470,367		
	事業費支出	304,382,000	279,547,900	24,834,100		
	事務費支出	194,304,000	179,772,577	14,531,423		
	就労支援事業支出	35,443,000	32,747,479	2,695,521		
	支払利息支出	1,597,000	1,596,442	558		
	その他の支出	15,940,000	14,119,714	1,820,286		
	事業活動支出計(2)	2,273,343,000	2,201,990,745	71,352,255		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,836,000	192,755,367	△67,919,367		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,964,000	6,964,000	0		
	固定資産売却収入	146,000	146,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,110,000	7,110,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
		固定資産取得支出	30,213,000	26,485,811	3,727,189	
固定資産除却・廃棄支出		22,000	22,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,586,000	7,496,688	89,312		
	施設整備等支出計(5)	52,249,000	48,432,499	3,816,501		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,139,000	△41,322,499	△3,816,501		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,833,000	8,221,665	△1,388,665		
	その他の活動による収入	568,000	383,684	184,316		
		その他の活動収入計(7)	7,401,000	8,605,349	△1,204,349	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,332,000	3,932,000	2,400,000	
		積立資産支出	17,513,000	16,888,180	624,820	
その他の活動による支出		1,368,000	1,356,677	11,323		
	その他の活動支出計(8)	25,213,000	22,176,857	3,036,143		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,812,000	△13,571,508	△4,240,492		
	予備費支出(10)	24,780,000	—	20,590,000		
		△4,190,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,295,000	137,861,360	△96,566,360		
	前期末支払資金残高(12)	723,950,487	723,950,487	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	765,245,487	861,811,847	△96,566,360		

以下の拠点で予備費を充当使用した。

法人本部169,000円(法定福利費支出) 95,000円(退職給付引当資産支出) まどか2,000,000円(職員給料支出) ひかりのさとファーム500,000円(修繕費支出)、32,000円(長期前払費用支出) 就職トレーニングセンター101,000円(過年度修正額(支出)) らいふ地域生活支援300,000円(建物附属設備取得支出(基本)) 相生248,000円(ファイナンス・リース債務の返済支出) 167,000円(退職給付引当資産支出) らいふ相談公益48,000円(事業区分間土地・建物賃借料(事務))