

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）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	479,228,000	476,018,378	3,209,622	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	26,805,000	19,638,557	7,166,443	
	障害福祉サービス等事業収入	649,988,000	649,362,075	625,925	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	336,000	320,000	16,000	
	受取利息配当金収入	32,000	3,086	28,914	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,123,000	8,850,469	-1,727,469	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,163,512,000	1,154,192,565	9,319,435	
	支出				
	人件費支出	824,988,000	822,389,235	2,598,765	
	事業費支出	149,198,000	146,636,826	2,561,174	
	事務費支出	44,175,000	36,702,658	7,472,342	
	就労支援事業支出	26,462,000	26,210,210	251,790	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	516,000	510,136	5,864	
	支払利息支出	49,000	44,814	4,186	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	6,000	5,624	376	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,045,394,000	1,032,499,503	12,894,497	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	118,118,000	121,693,062	-3,575,062	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	14,189,000	14,122,699	66,301	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	26,320,000	26,320,000	0	
	施設整備等支出計（５）	48,165,000	48,098,700	66,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-48,165,000	-48,098,699	-66,301	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	112,845,000	112,834,200	10,800	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	112,845,000	112,834,200	10,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-112,845,000	-112,834,200	-10,800	
予備費支出（１０）		8,568,000		7,935,000	
		-633,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-50,827,000	-39,239,837	-11,587,163	
前期末支払資金残高（１２）			360,859,771	-360,859,771	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-50,827,000	321,619,934	-372,446,934	