

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	1,285,997,437	1,279,321,973	6,675,464	
	老人福祉事業収入	114,862,915	115,535,699	-672,784	
	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	9,235,680	6,631,994	2,603,686	
	障害福祉サービス等事業収入	48,618,198	40,714,723	7,903,475	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		1,133	-1,133	
	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	9,192,827	21,697,881	-12,505,054	
	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）	1,467,907,057	1,463,903,403	4,003,654		
支出					
人件費支出	1,016,039,844	970,511,969	45,527,875		
事業費支出	169,787,256	186,650,332	-16,863,076		
事務費支出	201,764,193	203,894,228	-2,130,035		
就労支援事業支出	7,059,691	5,887,862	1,171,829		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	15,264,869	16,294,327	-1,029,458		
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		585,000	-585,000		
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）	1,409,915,853	1,383,823,718	26,092,135		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,991,204	80,079,685	-22,088,481		
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		0	0	
	その他の施設整備等による収入		2,601,000	-2,601,000	
	施設整備等収入計（4）	0	2,601,000	-2,601,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,572,880	76,102,000	470,880	
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		5,889,000	-5,889,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	76,572,880	81,991,000	-5,418,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,572,880	-79,390,000	2,817,120		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,581,676	689,685	-19,271,361		
前期末支払資金残高（12）		250,338,390	-250,338,390		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-18,581,676	251,028,075	-269,609,751		