

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 | | |