

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	199,375,000	200,026,871	-651,871	
	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	25,000	178,125	-153,125	
	就労支援事業収入	28,225,000	29,164,265	-939,265	
	障害福祉サービス等事業収入	721,305,000	718,791,652	2,513,348	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	46,400,000	44,221,448	2,178,552	
	その他の事業収入		13,839,023	-13,839,023	
	雑収入	4,605,000	5,296,321	-691,321	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,465,000	3,015,827	-550,827	
	受取利息配当金収入		1,680	-1,680	
	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	16,815,000	651,426	16,163,574	
	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）	1,019,215,000	1,015,186,638	4,028,362		
支出					
人件費支出	727,865,000	718,782,835	9,082,165		
事業費支出	130,485,000	126,041,433	4,443,567		
事務費支出	158,410,000	146,905,869	11,504,131		
就労支援事業支出	28,225,000	29,195,308	-970,308		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	935,000	944,854	-9,854		
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		0	0		
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）	1,045,920,000	1,021,870,299	24,049,701		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,705,000	-6,683,661	-20,021,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	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	70,000	71,720	-1,720	
	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）	2,270,000	2,271,720	-1,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,115,000	17,505,990	-1,390,990	
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	3,470,000	4,476,005	-1,006,005		
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	1,540,000	1,601,208	-61,208		
その他の施設整備等による支出	605,000	600,048	4,952		
施設整備等支出計（5）	21,730,000	24,183,251	-2,453,251		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,460,000	-21,911,531	2,451,531		
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	
	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	445,000	1,027,716	-582,716	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	445,000	1,027,716	-582,716	
支出					
長期運営資金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	9,710,000	9,901,204	-191,204		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,710,000	9,901,204	-191,204		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,265,000	-8,873,488	-391,512		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,430,000	-37,468,680	-17,961,320		
前期末支払資金残高（12）		162,158,769	-162,158,769		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-55,430,000	124,690,089	-180,120,089		