

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	840,623,000	853,442,720	-12,819,720	
	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	354,411,000	358,159,267	-3,748,267	
	就労支援事業収入	15,199,000	15,546,933	-347,933	
	障害福祉サービス等事業収入	297,129,000	305,992,500	-8,863,500	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	60,000	101,677	-41,677	
	経常経費寄附金収入	840,000	839,940	60	
	受取利息配当金収入	193,000	179,587	13,413	
	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	10,966,000	10,991,987	-25,987	
	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）	1,519,421,000	1,545,254,611	-25,833,611	
	支出				
	人件費支出	978,382,000	983,207,232	-4,825,232	
	事業費支出	191,785,000	195,479,435	-3,694,435	
	事務費支出	156,857,000	158,853,589	-1,996,589	
	就労支援事業支出	16,246,000	16,662,167	-416,167	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,896,000	1,873,659	22,341	
	支払利息支出	133,000	132,394	606	
	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	1,459,000	1,876,471	-417,471	
	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）	1,346,758,000	1,358,084,947	-11,326,947	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	172,663,000	187,169,664	-14,506,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,780,000	3,690,267	-1,910,267	
	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		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,780,000	3,690,267	-1,910,267	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000	2,316,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	49,866,000	73,804,273	-23,938,273	
	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）	52,182,000	76,120,273	-23,938,273	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,402,000	-72,430,006	22,028,006	
	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	3,308,000	6,666,885	-3,358,885	
	その他の活動による収入	0	133,362	-133,362	
	その他の活動収入計（７）	3,308,000	6,800,247	-3,492,247	
	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	7,459,000	7,487,430	-28,430	
	その他の活動による支出	26,000	151,010	-125,010	
	その他の活動支出計（８）	7,485,000	7,638,440	-153,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,177,000	-838,193	-3,338,807	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	118,084,000	113,901,465	4,182,535	
	前期末支払資金残高（１２）	1,078,187,569	1,078,187,569	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,196,271,569	1,192,089,034	4,182,535	