

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	84,035,000	79,775,465	4,259,535	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	17,384,000	17,700,413	-316,413	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	9,340,000	7,888,669	1,451,331	
	障害福祉サービス等事業収入	2,232,110,000	2,243,862,402	-11,752,402	
	生活保護事業収入	253,797,000	251,987,572	1,809,428	
	医療事業収入	513,192,000	528,145,390	-14,953,390	
	補助事業収入	31,708,000	44,464,384	-12,756,384	
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,158,728	1,272	
	経常経費寄附金収入	450,000	579,000	-129,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,502	-502	
	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	6,244,000	9,740,170	-3,496,170	
	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）	3,149,421,000	3,185,303,695	-35,882,695	
支出					
人件費支出	2,314,060,000	2,235,790,216	78,269,784		
事業費支出	569,390,000	523,768,126	45,621,874		
事務費支出	254,962,000	219,564,351	35,397,649		
就労支援事業支出	9,340,000	8,682,563	657,437		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,992,000	2,986,435	5,565		
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	5,610,000	4,132,980	1,477,020		
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）	3,156,354,000	2,994,924,671	161,429,329		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,933,000	190,379,024	-197,312,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,162,000	16,162,000	0	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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）	16,162,000	17,162,000	-1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,288,000	38,288,000	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	125,834,000	108,503,353	17,330,647		
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	5,947,000	5,194,610	752,390		
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）	170,069,000	151,985,963	18,083,037		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-153,907,000	-134,823,963	-19,083,037		
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	66,053,000	48,608,860	17,444,140	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	66,053,000	48,608,860	17,444,140		
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	73,382,000	71,570,900	1,811,100		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	73,382,000	71,570,900	1,811,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,329,000	-22,962,040	15,633,040		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-168,169,000	32,593,021	-200,762,021		
前期末支払資金残高（12）	1,042,631,000	1,042,630,877	123		
当期末支払資金残高（11）+（12）	874,462,000	1,075,223,898	-200,761,898		