

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	847,447,000	848,286,834	-839,834	
	老人福祉事業収入	358,058,000	372,252,539	-14,194,539	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	3,189,000	3,189,000	0	
	就労支援事業収入	28,310,000	25,915,489	2,394,511	
	障害福祉サービス等事業収入	1,081,672,000	1,082,740,207	-1,068,207	
	生活保護事業収入	279,920,000	278,690,827	1,229,173	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	53,014,000	50,898,916	2,115,084	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	844,000	2,217,893	-1,373,893	
	受取利息配当金収入	320,000	2,558	317,442	
	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	10,953,000	13,598,969	-2,645,969	
	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）	2,663,727,000	2,677,793,232	-14,066,232	
	支出				
	人件費支出	1,882,175,000	1,863,257,847	18,917,153	
	事業費支出	416,600,000	404,971,387	11,628,613	
	事務費支出	376,986,000	370,462,750	6,523,250	
	就労支援事業支出	27,588,000	26,576,606	1,011,394	
	授産事業支出		746,415	-746,415	
	利用者負担軽減額	1,145,000	1,313,360	-168,360	
	支払利息支出	4,643,000	4,653,578	-10,578	
	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	2,835,000	2,791,568	43,432	
	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）	2,711,972,000	2,674,773,511	37,198,489	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-48,245,000	3,019,721	-51,264,721	
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	
	その他の施設整備等による収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,304,000	16,303,576	424	
	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	11,233,000	11,836,966	-603,966	
	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	2,843,000	3,003,804	-160,804	
	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）	30,380,000	31,144,346	-764,346	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,380,000	-31,144,346	764,346	
その他の収入	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	24,666,000	12,854,806	11,811,194	
	事業区分間繰入金収入		0	0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		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）	24,666,000	12,854,806	11,811,194	
	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	9,139,000	31,973,105	-22,834,105	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		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）	9,139,000	31,973,105	-22,834,105	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,527,000	-19,118,299	34,645,299	
予備費支出（１０）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-66,098,000	-47,242,924	-18,855,076	
前期末支払資金残高（１２）		619,016,000	618,993,544	22,456	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		552,918,000	571,750,620	-18,832,620	