

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		188,530,894	-188,530,894		
	老人福祉事業収入		2,931,070	-2,931,070		
	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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		147,738,149	-147,738,149		
	生活保護事業収入		8,156,889	-8,156,889		
	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		20,821	-20,821		
	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		1,133,214	-1,133,214		
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）	0	348,511,037	-348,511,037			
支出	人件費支出		218,686,140	-218,686,140		
	事業費支出		38,492,743	-38,492,743		
	事務費支出		73,513,851	-73,513,851		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		8,627,616	-8,627,616		
	利用者負担軽減額		44,071	-44,071		
	支払利息支出		3,000,300	-3,000,300		
	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		400,165	-400,165		
	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）	0	342,764,886	-342,764,886			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	5,746,151	-5,746,151			
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		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		14,736,000	-14,736,000	
		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			3,804,800	-3,804,800		
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）	0	18,540,800	-18,540,800			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-18,540,800	18,540,800			
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		11,700,000	-11,700,000		
	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		385,470	-385,470		
その他の活動収入計（7）	0	12,085,470	-12,085,470			
長期運営資金借入金元金償還支出		8,560,000	-8,560,000			

よ る 収 支	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		2,294,000	-2,294,000
	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	10,854,000	-10,854,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,231,470	-1,231,470
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-11,563,179	11,563,179	
前期末支払資金残高(12)		122,929,872	-122,929,872	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	111,366,693	-111,366,693	