

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	219,964,000	222,941,799	-2,977,799	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	20,534,000	20,568,138	-34,138	
	障害福祉サービス等事業収入	453,533,000	459,623,109	-6,090,109	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入	6,250,000	6,828,353	-578,353	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	51,559	-21,559	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	6,740,000	7,387,474	-647,474	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	707,061,000	717,400,432	-10,339,432		
支出					
人件費支出	518,069,000	512,959,478	5,109,522		
事業費支出	83,012,000	75,217,002	7,794,998		
事務費支出	138,262,000	129,933,754	8,328,246		
就労支援事業支出	20,254,000	18,874,066	1,379,934		
授産事業支出	0	0	0		
生産活動事業支出	5,050,000	4,993,179	56,821		
利用者負担軽減額	4,750,000	3,961,997	788,003		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,080,000	1,980,693	99,307		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	771,477,000	747,920,169	23,556,831		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-64,416,000	-30,519,737	-33,896,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	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	0		
固定資産取得支出	7,450,000	6,776,580	673,420		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,450,000	6,776,580	673,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,450,000	-6,776,580	-673,420		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	16,458,000	16,913,215	-455,215	
	その他の活動による収入	428,000	429,904	-1,904	
	その他の活動収入計（7）	16,886,000	17,343,119	-457,119	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,186,000	10,970,060	215,940		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	11,186,000	10,970,060	215,940		

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,700,000	6,373,059	-673,059	
予備費支出 (10)	490,000		490,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-66,656,000	-30,923,258	-35,732,742	
前期末支払資金残高 (12)	490,571,345	490,571,345	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	423,915,345	459,648,087	-35,732,742	