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	209,836,042	206,995,289	2,840,753	
		老人福祉事業収入	4,356,000	4,213,500	142,500	
		児童福祉事業収入	209,037,577	204,933,015	4,104,562	
		保育事業収入	11,030,200	11,908,493	-878,293	
		就労支援事業収入	6,680,000	7,013,867	-333,867	
		障害福祉サービス等事業収入	254,513,848	256,079,642	-1,565,794	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入	43,460,000	42,498,337	961,663	
		その他の事業収入	49,349,000	49,466,328	-117,328	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	493,469	506,848	-13,379	
		受取利息配当金収入	157,165	161,437	-4,272	
		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	5,715,993	6,757,570	-1,041,577	
		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）	794,629,294	790,534,326	4,094,968	
	支出	人件費支出	548,014,649	545,087,627	2,927,022	
		事業費支出	27,591,516	31,442,569	-3,851,053	
		事務費支出	154,066,896	154,776,240	-709,344	
		就労支援事業支出	7,080,000	7,400,604	-320,604	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	157,742	157,742	0	
		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	1,486,372	1,478,247	8,125	
		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）	738,397,175	740,343,029	-1,945,854	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		56,232,119	50,191,297	6,040,822	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,539,250	14,155,250	-2,616,000	
		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）	11,539,250	14,155,250	-2,616,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,351,000	16,351,000	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	5,484,850	6,882,492	-1,397,642	
		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）	21,835,850	23,233,492	-1,397,642	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-10,296,600	-9,078,242	-1,218,358	
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		0	0	
		その他の活動による収入	433,411	433,411	0	
		その他の活動収入計（7）	433,411	433,411	0	
	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	6,300,000	5,502,022	797,978	
その他の活動による支出	598,520	3,276,580	-2,678,060	
その他の活動支出計（８）	6,898,520	8,778,602	-1,880,082	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,465,109	-8,345,191	1,880,082	
予備費支出（１０）	3,500,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	35,970,410	32,767,864	3,202,546	
前期末支払資金残高（１２）	416,176,505	423,475,636	-7,299,131	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	452,146,915	456,243,500	-4,096,585	