

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	538,770,000	495,548,753	43,221,247	
	老人福祉事業収入	288,000,000	283,575,045	4,424,955	
	就労支援事業収入	207,410,000	219,181,431	-11,771,431	
	障害福祉サービス等事業収入	729,320,000	720,852,762	8,467,238	
	生活保護事業収入	21,360,000	21,367,940	-7,940	
	その他の事業収入	25,510,000	18,272,500	7,237,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	14,700,000	14,623,450	76,550	
	受取利息配当金収入	650,000	23,309	626,691	
	その他の収入	16,280,000	16,372,931	-92,931	
	事業活動収入計（1）	1,842,000,000	1,789,818,121	52,181,879	
	支出				
	人件費支出	1,060,610,000	1,039,810,996	20,799,004	
事業費支出	313,160,000	302,684,444	10,475,556		
事務費支出	245,638,000	240,316,286	5,321,714		
就労支援事業支出	194,260,000	202,517,119	-8,257,119		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	2,070,000	2,071,637	-1,637		
支払利息支出	630,000	626,172	3,828		
事業活動支出計（2）	1,816,368,000	1,788,026,654	28,341,346		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,632,000	1,791,467	23,840,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	830,000	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）	830,000	830,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,948,000	2,000	
	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	0	
	固定資産取得支出	13,180,000	12,753,098	426,902	
	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	1,890,000	1,880,496	9,504	
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）	25,020,000	24,581,594	438,406		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,190,000	-23,751,594	-438,406		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,030,000	34,020,650	1,009,350	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	35,030,000	34,020,650	1,009,350	
	支出				
	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	
	積立資産支出	35,000,000	39,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	35,000,000	39,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000	-4,979,350	5,009,350		
予備費支出（10）	18,472,000		18,472,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,000,000	-26,939,477	9,939,477		
前期末支払資金残高（12）		890,314,057	-890,314,057		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,000,000	863,374,580	-880,374,580		