

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	173,130,000	160,706,509	12,423,491		
	老人福祉事業収入	93,176,000	95,388,503	-2,212,503		
	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	18,500,000	19,224,915	-724,915		
	障害福祉サービス等事業収入	357,933,000	317,483,075	40,449,925		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	公益事業収入	38,191,000	2,236,000	35,955,000		
	生活介護生産活動事業収入	120,000	139,541	-19,541		
	作品展事業収入	0	10,760	-10,760		
	助成金収入	500,000	500,000	0		
	自動販売機設置事業収入	2,000,000	1,486,483	513,517		
	社会福祉貢献事業収入	400,000	0	400,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	32,636,285	-32,626,285		
	受取利息配当金収入	26,000	9,284	16,716		
	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	78,993,000	75,894,987	3,098,013		
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）	762,979,000	705,716,342	57,262,658			
支出	人件費支出	382,482,000	364,093,100	18,388,900		
	事業費支出	282,160,000	219,090,604	63,069,396		
	事務費支出	54,845,000	64,746,210	-9,901,210		
	就労支援事業支出	15,954,000	18,620,271	-2,666,271		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	200,000	149,658	50,342		
	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		0	0		
	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）	735,641,000	666,699,843	68,941,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,338,000	39,016,499	-11,678,499			
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	1,100,000	1,104,000	-4,000	
		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		6,120,000	0	6,120,000		
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）	7,220,000	1,104,000	6,116,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,220,000	-1,104,000	-6,116,000			
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	32,648,000	39,601,962	-6,953,962		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	32,648,000	39,601,962	-6,953,962		
	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		10,860,000	51,081,525	-40,221,525		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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)	10,860,000	51,081,525	-40,221,525	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,788,000	-11,479,563	33,267,563	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,906,000	26,432,936	15,473,064	
前期末支払資金残高 (12)	148,304,007	163,567,585	-15,263,578	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	190,210,007	190,000,521	209,486	