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	881,632,000	853,456,914	28,175,086	
		老人福祉事業収入	21,769,000	21,769,000	0	
		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	7,800,000	2,445,280	5,354,720	
		生産活動事業収入	550,000	464,464	85,536	
		障害福祉サービス等事業収入	302,983,000	326,034,598	-23,051,598	
		生活保護事業収入	295,941,000	304,018,291	-8,077,291	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入	200,000	0	200,000	
		借入金利息補助金収入	591,000	590,418	582	
		経常経費寄附金収入	2,583,000	3,082,000	-499,000	
		受取利息配当金収入	169,000	27,262	141,738	
		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	5,933,000	6,261,171	-328,171	
		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）	1,520,151,000	1,518,149,398	2,001,602	
	支出	人件費支出	998,724,000	996,552,909	2,171,091	
		事業費支出	297,168,000	294,602,048	2,565,952	
		事務費支出	167,013,000	143,330,626	23,682,374	
		就労支援事業支出	7,800,000	7,757,430	42,570	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	12,682,000	11,245,710	1,436,290	
		支払利息支出	7,785,000	7,633,791	151,209	
		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	700,000	353,141	346,859	
		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）	1,491,872,000	1,461,475,655	30,396,345	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		28,279,000	56,673,743	-28,394,743	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,319,000	16,318,950	50	
		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）	16,319,000	16,318,950	50	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,468,000	60,468,000	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	109,079,000	103,054,260	6,024,740	
		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）	169,547,000	163,522,260	6,024,740	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-153,228,000	-147,203,310	-6,024,690	
その他の活	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	60,000,000	60,000,000	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	6,200,000	10,526,845	-4,326,845	
		その他の活動による収入		0	0	

活動による収支		その他の活動収入計（７）	66,200,000	70,526,845	-4,326,845	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	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	1,320,000	1,560,000	-240,000	
		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	72,460,000	72,238,935	221,065	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	74,780,000	74,798,935	-18,935	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,580,000	-4,272,090	-4,307,910	
予備費支出（１０）			100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-133,629,000	-94,801,657	-38,827,343	
前期末支払資金残高（１２）			477,132,962	477,132,962	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			343,503,962	382,331,305	-38,827,343	