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	141,025,000	141,028,317	-3,317	
		老人福祉事業収入		0	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		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	627,540,000	627,543,478	-3,478	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,297,000	1,300,000	-3,000	
		受取利息配当金収入	13,000	18,148	-5,148	
		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	3,198,000	3,205,233	-7,233	
		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）	773,073,000	773,095,176	-22,176	
	支出	人件費支出	452,865,000	452,758,820	106,180	
		事業費支出	152,457,000	152,298,825	158,175	
		事務費支出	111,008,000	108,051,341	2,956,659	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	275,000	275,000	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		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	98,000	97,971	29	
		事業活動支出計（2）	716,703,000	713,481,957	3,221,043	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		56,370,000	59,613,219	-3,243,219	
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	9,000,000	9,000,000	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	31,353,000	31,340,769	12,231	
		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）	40,353,000	40,340,769	12,231	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-40,353,000	-40,340,769	-12,231	
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	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	11,000,000	11,000,000	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	26,491,000	26,486,045	4,955	
		その他の活動による支出	526,000	524,880	1,120	
		その他の活動支出計（8）	27,017,000	27,010,925	6,075	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-16,017,000	-16,010,925	-6,075	
予備費支出（10）					0	

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
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3,261,525	-3,261,525	
前期末支払資金残高（１２）		409,674,833	-409,674,833	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	412,936,358	-412,936,358	