

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	49,049,558	49,066,947	-17,389	
	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	299,626,183	301,948,727	-2,322,544	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	817,519,436	821,157,457	-3,638,021	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,599	11,611	-12	
	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	8,004,456	8,033,613	-29,157	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	1,174,211,232	1,180,218,355	-6,007,123		
支出					
人件費支出	638,184,672	633,913,584	4,271,088		
事業費支出	189,329,229	180,621,899	8,707,330		
事務費支出	110,389,675	105,331,930	5,057,745		
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	0		
支払利息支出	5,452,860	5,452,860	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	5,560,794	5,330,124	230,670		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	948,917,230	930,650,397	18,266,833		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	225,294,002	249,567,958	-24,273,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,244,000	41,244,000	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	62,633,094	62,609,094	24,000		
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	9,359,784	9,294,984	64,800		
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）	113,236,878	113,148,078	88,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,236,878	-113,148,078	-88,800		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	1,786,300	1,786,300	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,786,300	1,786,300	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	39,716,200	39,716,200	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	39,716,200	39,716,200	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,929,900	-37,929,900	0		
予備費支出（10）	10,100,000		268,946		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	73,858,278	98,489,980	-24,631,702		
前期末支払資金残高（12）	1,006,423,391	1,006,423,391	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,080,281,669	1,104,913,371	-24,631,702		