

## 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	86,360,000	85,329,324	1,030,676	
	保育事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	529,965,000	529,318,132	646,868	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	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	3,748,000	5,865,281	-2,117,281	
	事業活動収入計（１）	620,073,000	620,512,737	-439,737	
	支出				
	人件費支出	445,269,000	430,244,035	15,024,965	
施設整備等による収支	事業費支出	133,950,000	133,388,458	561,542	
	事務費支出	29,424,000	26,460,125	2,963,875	
	支払利息支出	226,000	227,195	-1,195	
	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		16,560	-16,560	
	事業活動支出計（２）	608,869,000	590,336,373	18,532,627	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,204,000	30,176,364	-18,972,364	
	収入				
	施設整備等補助金収入		12,115,000	-12,115,000	
	施設整備等寄附金収入	3,770,000	3,770,000	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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		470,000	-470,000	
	施設整備等収入計（４）	53,770,000	66,355,000	-12,585,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	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	137,111,090	128,811,370	8,299,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,678,000	5,712,216	-34,216	
	施設整備等支出計（５）	182,789,090	174,523,586	8,265,504	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-129,019,090	-108,168,586	-20,850,504	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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		2,919,000	-2,919,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	0	2,919,000	-2,919,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,919,000	2,919,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-117,815,090	-80,911,222	-36,903,868	
前期末支払資金残高（１２）		816,849,621	816,849,621	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		699,034,531	735,938,399	-36,903,868	