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	661,866,000	663,328,075	-1,462,075	
		児童福祉事業収入	282,567,000	282,687,573	-120,573	
		保育事業収入	532,836,000	532,781,246	54,754	
		就労支援事業収入	65,598,000	66,400,516	-802,516	
		障害福祉サービス等事業収入	482,511,000	482,146,224	364,776	
		生活保護事業収入	725,769,000	725,588,702	180,298	
		補助金事業収入	618,000	615,423	2,577	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,375,000	4,960,784	-585,784	
		受取利息配当金収入	215,000	142,608	72,392	
		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	24,380,000	24,283,045	96,955	
		事業活動収入計（1）	2,780,735,000	2,782,934,196	-2,199,196	
	支出	人件費支出	1,795,164,000	1,792,618,883	2,545,117	
		事業費支出	606,813,000	593,490,049	13,322,951	
		事務費支出	243,575,000	233,957,431	9,617,569	
		就労支援事業支出	61,725,000	59,375,204	2,349,796	
		支払利息支出	4,713,000	4,707,005	5,995	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		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）	2,711,990,000	2,684,148,572	27,841,428	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		68,745,000	98,785,624	-30,040,624	
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	96,000	95,670	330	
		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）	96,000	95,670	330	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,560,000	52,553,625	6,375	
		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	38,331,000	38,314,482	16,518	
		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	0	0	0	
		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）	90,891,000	90,868,107	22,893	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-90,795,000	-90,772,437	-22,563	
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	
		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	800,000	800,000	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	0	
		積立資産取崩収入	52,422,000	52,419,000	3,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	53,222,000	53,219,000	3,000	
	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	1,600,000	1,327,476	272,524	
		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	0	
		積立資産支出	57,051,000	57,030,200	20,800	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	58,651,000	58,357,676	293,324	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,429,000	-5,138,676	-290,324	
予備費支出（１０）			4,190,000		4,190,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-31,669,000	2,874,511	-34,543,511	
前期末支払資金残高（１２）			483,200,328	483,200,328	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			451,531,328	486,074,839	-34,543,511	