

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 | 279,023,000 | 282,629,447 | -3,606,447 | | |
| | 就労支援事業収入 | 55,713,000 | 54,922,424 | 790,576 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 295,205,000 | 290,464,412 | 4,740,588 | | |
| | 医療事業収入 | 1,676,530,000 | 1,679,263,203 | -2,733,203 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,965,000 | 7,458,129 | -2,493,129 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,228,000 | 4,310,326 | -82,326 | | |
| | 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 | 17,766,000 | 19,317,954 | -1,551,954 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 2,333,430,000 | 2,338,365,895 | -4,935,895 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,758,209,000 | 1,760,009,782 | -1,800,782 | | |
| | 事業費支出 | 152,889,000 | 146,674,083 | 6,214,917 | | |
| | 事務費支出 | 437,237,000 | 425,194,603 | 12,042,397 | | |
| | 就労支援事業支出 | 54,839,000 | 51,859,555 | 2,979,445 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 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 | 2,024,000 | 2,229,515 | -205,515 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 70,880 | -70,880 | | |
| | 事業活動支出計（2） | 2,405,198,000 | 2,386,038,418 | 19,159,582 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -71,768,000 | -47,672,523 | -24,095,477 | | | |
| 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 | | |
| | 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 | 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 | 110,164,000 | 91,312,123 | 18,851,877 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 479,000 | 276,856 | 202,144 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 5,612,000 | 5,611,350 | 650 | | |
| 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） | 116,255,000 | 97,200,329 | 19,054,671 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -116,255,000 | -97,200,329 | -19,054,671 | | | |
| 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 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 205,819,000 | 174,507,098 | 31,311,902 | | |
| | その他の活動による収入 | 14,000 | 1,380,923 | -1,366,923 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 205,833,000 | 175,888,021 | 29,944,979 | | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 1,392,000 | 1,132,636 | 259,364 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 15,772,000 | 27,311,425 | -11,539,425 | |
| その他の活動による支出 | | | 1,974,363 | -1,974,363 | | |
| その他の活動支出計（8） | 17,164,000 | 30,418,424 | -13,254,424 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 188,669,000 | 145,469,597 | 43,199,403 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 646,000 | 596,745 | 49,255 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 832,536,038 | 832,536,038 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 833,182,038 | 833,132,783 | 49,255 | | | |