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		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	100,038,000	99,348,705	689,295	
		障害福祉サービス等事業収入	1,029,759,000	1,026,388,315	3,370,685	
		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	560,000	518,446	41,554	
		受取利息配当金収入	86,000	13,464	72,536	
		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	4,033,000	3,891,669	141,331	
		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）	1,134,476,000	1,130,160,599	4,315,401	
	支出	人件費支出	744,014,000	726,564,334	17,449,666	
		事業費支出	111,628,000	105,996,340	5,631,660	
		事務費支出	93,792,000	81,291,025	12,500,975	
		就労支援事業支出	106,412,000	105,684,853	727,147	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	30,000	0	30,000	
		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	80,000	78,200	1,800	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	1,055,956,000	1,019,614,752	36,341,248	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		78,520,000	110,545,847	-32,025,847	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,197,000	1,197,000	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	37,380,000	37,379,250	750	
		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）	38,577,000	38,576,250	750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	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	565,913,000	565,321,560	591,440	
		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）	565,913,000	565,321,560	591,440	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-527,336,000	-526,745,310	-590,690	
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	750,004,000	749,810,468	193,532	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	750,004,000	749,810,468	193,532	
	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	291,171,000	290,964,967	206,033	
		その他の活動による支出	11,000	9,818	1,182	
		その他の活動支出計（8）	291,182,000	290,974,785	207,215	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		458,822,000	458,835,683	-13,683	
予備費支出（10）			13,754,000		11,397,000	

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
	-2,357,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,391,000	42,636,220	-44,027,220	
前期末支払資金残高（１２）	482,053,827	482,053,827	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	480,662,827	524,690,047	-44,027,220	